



DECRETO DE PAGO N° 002448

Paguese por Tesorería a **GABRIEL VALENZUELA GUTIERREZ**

R.U.T. **11682066-8** la suma de **280.000** DOSCIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 584. SERVICIO AMPLIFICACION POR DOS DIAS PROGRAMA III FIESTA DEL CARMEN APROBADO EN DECRETO N 1306 CON FECHA 10/07/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Amplificación Por Dos Días / Di	000001448	26/07/2013	280.000
Total				280.000

Comprobante de Egreso N° 2523, con fecha 9/10/2013 Cheque N° 49421 V°B° Contabilidad _____

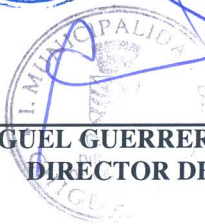
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	280.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		280.000
Totales Registrados		280.000	280.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



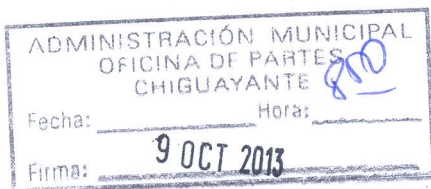
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
09 OCT 2013