



DECRETO DE PAGO N° 002650

Paguese por Tesorería a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**

R.u.t. **76149499-6** la suma de **400.001**

CUATROCIENTOS MIL UN pesos m/l *****

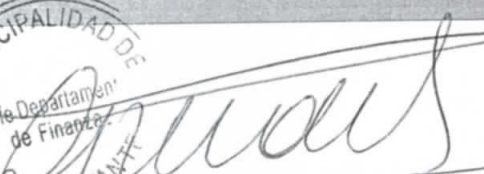
Correspondiente a :

CONFECCION DE VIDEO Y REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTIVIDADES Y CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, D.A. 1967 DEL
09.10.2013 QUE ORDENA EL PAGO

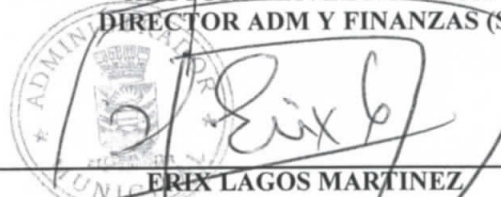
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Confeccion De Video Y Registro Audiovisu	000000038	14/10/2013	400.001
Total				400.001

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	400.001	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		400.001
Totales Registrados		400.001	400.001


GABRIELA MEÑEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 16:52
FIRMA: 14 OCT 2013

LISANDRO SANDOVAL TAPIA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS
ALCALDE

JARV/LST/JWB/RFE/mcv

DISTRIBUCION:

1. Administración Municipal
2. Dirección Jurídica
3. Dideco
4. Dirección de Control
5. DAF
6. Secretaría Municipal

