



DECRETO DE PAGO N° 2.951

Paguese por Tesoreria **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR E.I.R.L**

la suma de **3.400.000** TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015, SERVICIOS AUDIOVISUALES, VB EN ORD N 367 DE FECHA 06/10/2015 EMTIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	SEPTIEMBRE 2015, SERVICIOS	00003682	06/10/2015	3.400.000
TOTAL					3.400.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	3.400.000
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.400.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.400.000	3.400.000


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR CONTROL(S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 07 OCT 2015
 DESPACHO: 07 OCT 2015