



DECRETO DE PAGO N° 2.874

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.000.000 UN MILLON PESOS*******

Correspondiente a:

OCTUBRE 2014 SERVICIO DE AMPLIFICACION, VB EN ORD N 1815 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11682066-8	VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL	OCTUBRE 2014 SERVICIO DE	00003721	11/11/2014	1.000.000
TOTAL					1.000.000

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
2152208999001	AMPLIFICACION DE SONIDO	1.000.000	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.000.000
TOTALES REGISTRADOS:		1.000.000	1.000.000

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL