



**DECRETO DE PAGO N° 3.366**

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

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

Correspondiente a:

**OCTUBRE 2015, SERVICIO AUDIOVISUALES CONTRATO DE FECHA 04/08/2015, APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N° 1978 DE FECHA 07/08/2015, VB EN ORD N° 392 DE FECHA 03/11/2015, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	OCTUBRE 2015, SERVICIO	00004163	05/11/2015	3.400.000
				<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000</b>

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>

Jefe  
 Departamento de Finanzas  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S)  
 GABRIEL RAMIRO DEL ARAVENA  
 DIRECTOR (S) DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 06 NOV 2015  
 DESPACHO: \_\_\_\_\_