



**DECRETO DE PAGO N° 4.233**

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:

**DICIEMBRE 2015 SERVICIO AUDIOVISUALES VB EN ORD N 439 DE FECHA 31/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	DICIEMBRE 2015 SERVICIO	00005275	31/12/2015	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>

  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS  
 (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL  
 (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL