



DECRETO DE PAGO N° 3.990

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:

NOVIEMBRE 2016, SERVICIOS AUDIOVISUALES, VB EN ORD N 45 DE FECHA 01/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADORA (S) SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	NOVIEMBRE 2016, SERVICIOS	00008352	02/12/2016	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



JEFFERSON CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

Tramite urgente de la Contabilidad
oficio 20588 del 22/11/2016