



DECRETO DE PAGO N° 4.535

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:

DICIEMBRE 2016, SERVICIOS AUDIOVISUALES, VB EN ORD N 273 DE FECHA 30/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADORA (S) SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	DICIEMBRE 2016, SERVICIOS	00009478	30/12/2016	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



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO

DIRECTOR CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)