



DECRETO DE PAGO N° 000619

Paguese por Tesorería a **PRODUCC. EVENTOS GABRIEL VALENZUELA G EIRL**

R.u.t. **76195262-5** la suma de **3.689.000** TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 117, SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO ARTISTA CHRISTIAN CUTURRUFO DIA 15.02.2014 EN COMUNA DE CHIGUAYANTE, SEGUN D.A 280 CON FECHA 11.02.14. PROGRAMA "FINALIZACION ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 2014". GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Produccion De Evento Christian	000000031	14/03/2014	3.689.000
Total				3.689.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-011-001	EVENTOS	3.689.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.689.000
Totales Registrados		3.689.000	3.689.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL