



**DECRETO DE PAGO N° 521**

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:

**FEBRERO 2017, SERVICIOS AUDIOVISUALES, VB EN ORD N°27 DE FECHA 01/03/2017, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	FEBRERO 2017, SERVICIOS	00001378	03/03/2017	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>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GABRIEL MO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

**DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE**  
 FECHA: 06-03-18  
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO