



DECRETO DE PAGO N° 731

Paguese por Tesoreria **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SAL**

la suma de **1.550.000** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO 2015 SERVICIO AUDIOVISUAL, VB EN ORD N 178 DE FECHA 02/04/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR SR. VICTOR MONTANARES SEPULVEDA DEPARATAMENTO DE COMUNICACIONES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	MARZO 2015 SERVICIO	00000919	07/04/2015	1.550.000
TOTAL					1.550.000

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	1.550.000
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.550.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.550.000	1.550.000

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL