



**DECRETO DE PAGO N° 1.033**

Paguese por Tesorería **PRODUCC.EVENTOS GABRIEL VALENZUELA G EI**

la suma de **3.199.999** TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 196 .PRODUCCION DE EVENTOS VIAJE EN EL TREN DEL TIEMPOS . PROGRAMA VERANO EN TU BARRIO CHIGUAYANTE 2016 . APROBADO EN D/A 38 DE FECHA 11-01-2016. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76195262-5	PRODUCC.EVENTOS GABRIEL VALENZUELA	Serv. Producción Evento viaje en tren	00000998	23/03/2016	3.199.999
<b>TOTAL</b>					<b>3.199.999</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

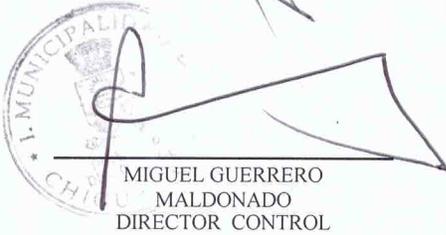
V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 5340900025	0	3.199.999
2152208011001	EVENTOS	3.199.999	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.199.999</b>	<b>3.199.999</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 (S)