



DECRETO DE PAGO N° 873

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:

MARZO 2017, SERVICIO AUDIOVISUALES, APROBADO EN DECRETO N 1929 DE FECHA 19/08/2017, VB EN ORD N 59 DE FECHA 05/04/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------|------------|------------------|
| 76149499-6 | PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES | MARZO 2017, SERVICIO | 00002254 | 06/04/2017 | 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 |

JEFE DE FINANZAS (S)
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

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

DIRECTOR CONTROL CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ALCALDE (S)
 ANDRES PARRA SANDOVAL

| DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE | | |
|----------------------------------|----------------|----------|
| FECHA: | 06 DE ABR 2017 | |
| OBJETADO | OBSERVADO | REVISADO |