



DECRETO DE PAGO N° 1.016

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

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

Correspondiente a:

ABRIL 2015 SERVICIO AUDIO VISUAL, VB EN ORD N 187 EMITIDO Y FIRMADO POR VICTOR MONTANARES SEPULVEDA COMUNICACIONES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	ABRIL 2015 SERVICIO AUDIO	00001296	06/05/2015	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

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL MUNICIPAL
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL