



DECRETO DE PAGO N° 2.079

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

la suma de **424.830** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 564, SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS AMPLIFICACION E ILUMINACION, PROGRAMA "ANIVERSARIO DE LA COMUNA", GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Y/O SERVICIOS FIRNAMD POR DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DON ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76195262-5	PRODUCC. EVENTOS GABRIEL VALENZUELA	SEGUN OPI N° 11456, DIDECO.	00002457	17/07/2015	424.830
TOTAL					424.830

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	424.830
2152208011001	EVENTOS	424.830	0
TOTALES REGISTRADOS:		424.830	424.830

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

LICITOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL