



**DECRETO DE PAGO N° 2.150**

Paguese por Tesoreria **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR E.I.R.L**

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

Correspondiente a:

**JULIO 2015 SERVICIO AUDIOVISULES, VB EN ORD 201 DE FECHA 03/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	JULIO 2015 SERVICIO	00002778	05/08/2015	1.550.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.550.000</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 53409000025	0	1.550.000
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.550.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL