



DECRETO DE PAGO N° 002127

Paguese por Tesorería a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**
R.U.T. 76149499-6 la suma de **119.000** CIENTO DIECINUEVE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 34 SERVICIO GRABACION PARA ACTIVIDADES PROTOCOLAR SR. ALCALDE DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO INCLUYE DISTRIBUCION A MEDIOS DE COMUNICACION, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR ADMINISTRACION SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Grabacion Para Actividad Protocola	000000034	14/08/2013	119.000
Total				119.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPO	119.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.000
Totales Registrados		119.000	119.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 10:20
FECHA 29-AGO-2013