



DECRETO DE PAGO N° 002425

Páguese por Tesorería a **PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES SALAZAR**

R.U.T. **76149499-6** la suma de **109.500**

CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 390 Y 467, SER. GRABACION AUDIOVISUAL, INCLUYE DISTRIBUCION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SERV. DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTIVIDAD PROTOCOLAR, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

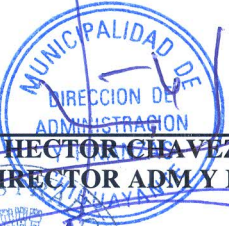
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Ser. Grabacion Audiovisual, Incluye Dis	000000032	08/08/2013	50.000
FACTURAS	Ser. De Registro Audiovisula De Activida	000000036	16/09/2013	59.500
			Total	109.500

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	109.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		109.500
Totales Registrados		109.500	109.500


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