



DECRETO DE PAGO N° 2.657

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

la suma de **3.400.000** TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2015, SERVICIO AUDIOVISUALES 2015, VB EN ORD N 344 DE FECHA 08709/2015 EMTIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	AGOSTO 2015, SERVICIO	00003327	10/09/2015	3.400.000
TOTAL					3.400.000

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	3.400.000
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.400.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.400.000	3.400.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO
 MAEDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL