



DECRETO DE PAGO N° 2.815

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 2016, SERVICIOS AUDIOVISUALES, VB EN ORD N 19 DE FECHA 01/09/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76149499-6	PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRES FLORES	AGOSTO 2016, SERVICIOS	00005765	09/09/2016	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

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

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL