



DECRETO DE PAGO N° 3.429

Paguese por Tesoreria **PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN**

la suma de **408.000** CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2014 ,APOYO DISEÑO GRAFICO PROGRAMA "APOYO GESTION DIDEKO" APROBADO EN DECRETO N2161 DE FECHA 11/11/2014, VB EN ORD 2244 DE FECHA 22-12/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17572897-K	PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN	DICIEMBRE 2014 ,APOYO DISEÑO	00004303	29/12/2014	408.000
TOTAL					408.000

Comprobante de Egreso N° 3276 , con fecha 30-12-2014

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 54813

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	367.200
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	40.800
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	408.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		408.000	408.000

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA CONTROL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL