



DECRETO DE PAGO N° 3.738

Paguese por Tesoreria **PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN**

la suma de **555.555** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015, ASESORIAS DISEÑO COMUNICACIONALES,VB EN ORD N 403 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17572897-K	PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN	NOVIEMBRE 2015, ASESORIAS	00004585	03/12/2015	555.555
TOTAL					555.555

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	499.999
2152103001006	HONORARIOS ALCALDIA	555.555	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	55.556
TOTALES REGISTRADOS:		555.555	555.555

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

LISSETTE ALBAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL