



**DECRETO DE PAGO N° 3.973**

Paguese por Tesoreria **PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN**

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

Correspondiente a:

**DICIEMBRE 2015, ASESORIAS DISEÑO COMUNICACIONALES, VB EN ORD N 420 DE FECHA 21/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17572897-K	PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN	DICIEMBRE 2015, ASESORIAS	00004945	23/12/2015	555.555
<b>TOTAL</b>					<b>555.555</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

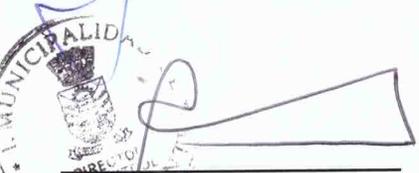
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>555.555</b>	<b>555.555</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL