



DECRETO DE PAGO N° 1.020

Paguese por Tesoreria **PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN**

la suma de **610.000 SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS*******

Correspondiente a:

MARZO 2016, ELABORACION DE DISEÑOS,DIPTICOS,PASACALLES,PENDONES Y TODO EL MATERIAL IMPRESO PUBLICIDAD, PROGRAMA " DESARROLLO ESTRATEGICO DE LAS COMUNICACIONES EN EL AREA DE LA CULTURA" APROBADO EN DECRETO N 805 DE FECHA 11/04/2016, VB EN ORD N 753 DE FECHA 19/04/2016 EMITIDO Y FIRNMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17572897-K	PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN	MARZO 2016, ELABORACION DE	00001762	20/04/2016	610.000
TOTAL					610.000

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	549.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	61.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	610.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		610.000	610.000


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)