



DECRETO DE PAGO N° 1.724

Paguese por Tesoreria **PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN**

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

Correspondiente a:

JUNIO ASESORIAS DISEÑO COMUNICACIONES,VB ORD N 257 DE 03/07/2015 EMITIDO Y FIRAMADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17572897-K	PEREIRA ORTIZ GIOVANNIE ESTEBAN	JUNIO ASESORIAS DISEÑO	00002216	07/07/2015	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

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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

0						
19	8:30		18:00			