



DECRETO DE PAGO N° 2.943

Paguese por Tesorería **HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA**

la suma de **477.000** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015, FUNCION DE ASESORIA Y ANALISIS Y MONITOREO DE REDES SOCIALES, VB EN ORD N 363 DE FECHA 05/10/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR.ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15616637-5	HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA	SEPTIEMBRE 2015, FUNCION DE	00003677	06/10/2015	477.000
TOTAL					477.000

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	429.300
2152103001006	HONORARIOS ALCALDIA	477.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	47.700
TOTALES REGISTRADOS:		477.000	477.000

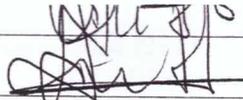

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR CONTROL(S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
07 OCT 2015
INGRESO:.....
DESPACHO: 07 OCT 2015

30	08:30		11:00			
31						

Observaciones: _____

TOTAL HORAS

Nota : En la doble jornada ocúpese la carilla izquierda para la mañana y la derecha para la tarde