



**DECRETO DE PAGO N° 2.917**

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **450.000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**OCTUBRE ASESORIA EN ANALISIS Y MONITOREO DE REDES SOCIALES ,VB EN ORD N 438 DE FECHA 11/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15616637-5	HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA	OCTUBRE ASESORIA EN ANALISIS	00003735	12/11/2014	450.000
<b>TOTAL</b>					<b>450.000</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	405.000
2152103001006	HONORARIOS ALCALDIA	450.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	45.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

IRMA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL