



DECRETO DE PAGO N° 3.276

Paguese por Tesorería **JARA RUIZ PIERO EDGARDO**

la suma de **550.000** QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2015 . FUNCION DE MONITOREO DE REDES SOCIALES, APROBADO EN D/A N° 2214 DE FECHA 19-06-2015 , VB EN ORD 380 DE FECHA 29-10-2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17551397-3	JARA RUIZ PIERO EDGARDO	OCTUBRE 2015 . FUNCION DE	00003996	02/11/2015	550.000
				TOTAL	550.000

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	495.000
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	550.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	55.000
TOTALES REGISTRADOS:		550.000	550.000

Jefe
Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 03 NOV 2015
DESPACHO: 03 NOV 2015