



**DECRETO DE PAGO N° 3.829**

Paguese por Tesoreria **JARA RUIZ PIERO EDGARDO**

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

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2015, FUNCION DE MONITOREO DE REDES SOCIALES, VB EN ORTD N 409 DE FECHA 09/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17551397-3	JARA RUIZ PIERO EDGARDO	NOVIEMBRE 2015, FUNCION DE	00004768	11/12/2015	550.000
<b>TOTAL</b>					<b>550.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

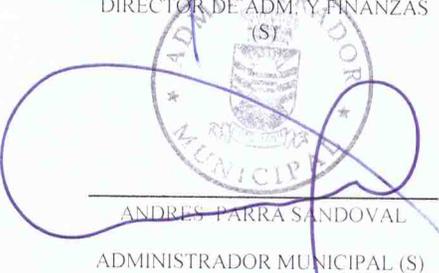
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	495.000
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	550.000	0
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	55.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

  
 Jefe de Finanzas (S)

  
 Director de Adm. y Finanzas (S)

  
 Director Control

  
 Administrador Municipal (S)