



**DECRETO DE PAGO N° 1.631**

Paguese por Tesoreria **HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA**

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

Correspondiente a:

**JUNIO 2015 ASESORIA EN ANALISIS Y MONITOREO REDES SOCIALES, VB EN ORD N252 DE 01/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15616637-5	HARAN MENDOZA AURORA ARTEMISA	JUNIO 2015 ASESORIA EN	00002095	01/07/2015	477.000
<b>TOTAL</b>					<b>477.000</b>

Comprobante de Egreso N° 1599, con fecha 03-07-2015

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° 51888 \_\_\_\_\_

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>477.000</b>	<b>477.000</b>

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL