



**DECRETO DE PAGO N° 3.834**

Paguese por Tesoreria **ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO**

la suma de **210.000** DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015, ENCARGADO PROGRAMA "GESGTION OFICINA DE JOVENES 2015" APROBADO EN DECRETO N 1539 DE FECHA 22/06/2015, VB EN ORD N 2080 DE FECHA 10/12/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16896768-3	ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO	NOVIEMBRE 2015, ENCARGADO	00004781	12/12/2015	210.000
<b>TOTAL</b>					<b>210.000</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	189.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	21.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	210.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>210.000</b>	<b>210.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HELENE CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ANDRES PARRA SANDOVAL

09:12  
 15 DIC. 2015