



DECRETO DE PAGO N° 3.975

Paguese por Tesoreria **OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO**

la suma de **555.556** QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2015, COORDINADOR PROG OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES APROBADO EN D.A. N° 1975 DE FECHA 30/11/2015, VB EN ORD N° 2149 DE FECHA 22/12/2015 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18106548-6	OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO	DICIEMBRE 2015, COORDINADOR	00004946	23-12-2015	555.556
				TOTAL	555.556

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	500.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	55.556
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	555.556	0
TOTALES REGISTRADOS:		555.556	555.556

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL