



**DECRETO DE PAGO N° 1.837**

Paguese por Tesoreria **ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO**

la suma de **700.000** SETECIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2015, ENCARGADO OFICINA DE JOVENES PRG, GESTION OFICINA DE JOVENES 2015, CONTRATO DE FECHA 30/06/2015, APROBADO Y RATIFICADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 2296 DE FECHA 13/07/2015, VB EN ORD 1146 DE FECHA 15/07/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16896768-3	ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO	JUNIO 2015, ENCARGADO OFICINA	00002488	20/07/2015	700.000
<b>TOTAL</b>					<b>700.000</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	630.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	70.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	700.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>



RODRIGO VAQUERES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR A. MANRIQUEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL