



**DECRETO DE PAGO N° 2.130**

Paguese por Tesoreria **OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO**

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

Correspondiente a:

**JULIO 2015 COORDINADOR PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" APROBADO EN DECRETO N 331 DE FECHA 06/02/2015, VB EN ORD N 1253 DE FECHA 03/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18106548-6	OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO	JULIO 2015 COORDINADOR	00002753	05/08/2015	555.556
<b>TOTAL</b>					<b>555.556</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	500.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	55.556
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	555.556	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>555.556</b>	<b>555.556</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTOR (S)  
 HECTOR GOMEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL