



DECRETO DE PAGO N° 2.467

Paguese por Tesoreria **ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO**

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

Correspondiente a:

AGOSTO 2015 ENCARGADO PROGRAMA "GESTION OFICINA DE JOVENES 2015" APROBADO EN DECRETO N 1539 DE FECHA 22/06/2015, VB EN ORD N 1408 DE FECHA 31/08/2015 EMITIDO YU FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16896768-3	ESPINOZA ALARCON MATIAS ROLANDO	AGOSTO 2015 ENCARGADO	00003113	31/08/2015	700.000
				TOTAL	700.000

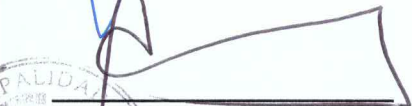
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

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
TOTALES REGISTRADOS:		700.000	700.000


Jefe Departamento de Finanzas
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


DIRECTOR CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)