



DECRETO DE PAGO N° 2.524

Paguese por Tesorería **OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO**

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

Correspondiente a:

AGOSTO 2015 COORDINADOR PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, AMPLIACION " APROBADO EN DECRETO N 331 DE FECHA 06/02/2015, VB EN ORD N 1458 DE FECHA 31/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18106548-6	OLMOS ALARCON ISMAEL IGNACIO	AGOSTO 2015 COORDINADOR	00003196	02/09/2015	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

ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

libres.

- Supervisión del trabajo del equipo OPD.
- Revisión de carpetas.
- Revisión de actividades SENAINFO.
- Atención Público en OPD.
- Trabajo administrativo.
- Atención telefónica.