



DECRETO DE PAGO N° 2.968

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **40.940** CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE LA MUJER" APROBADO EN DECRETO N 626 DE FECHA 28/03/2014 ,VB EN ORD N 1923 Y 1924 DE FECHA 18/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8235001-2	TORRES CONTRERAS NILDA BERNARDA	OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE	00003788	18/11/2014	19.060
16153303-3	CASTRO VILLENA MARIA VICTORIA	OCTUBRE 2014 DEVOLUCION DE	00003788	18/11/2014	21.880
				TOTAL	40.940

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	40.940
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	40.940	0
TOTALES REGISTRADOS:		40.940	40.940



Irma Alarcon Provoste
 ENCARGADA FINANZAS



Sonia Paz Saldias Vasquez
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]

Miguel Guerrero Maldonado
 DIRECTOR CONTROL



* Rolando Saavedra Neira
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL