



**DECRETO DE PAGO N° 3.185**

Paguese por Tesorería **BENELLI PAREDES GABRIEL ALEJANDRO**

la suma de **23.760** VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE 2014, DEVOLUCION DE PASAJES PROG. "GESTION OFICINA SEGURIDAD PUBLICA", VB EN ORD 1869 FIRMADO POR DIRECTOR DESARROLLO COMUNITARIO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15616382-1	BENELLI PAREDES GABRIEL ALEJANDRO	OCTUBRE 2014, DEVOLUCION DE	00004076	09/12/2014	23.760
<b>TOTAL</b>					<b>23.760</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	23.760
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	23.760	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>23.760</b>	<b>23.760</b>



*Cecilia Alarcón Provošte*  
 CECILIA ALARCÓN PROVOŠTE  
 ENCARGADA FINANZAS



*Hector Chávez Noriega*  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)



*Miguel Guerrero Maldonado*  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



*Rolando Saavedra Neira*  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL