



**DECRETO DE PAGO N° 4.240**

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

la suma de **254.220** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015, DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "OFICINA DE PROTECCION DE DRECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA", SEGUN ORD N° 2213 DE FECHA 29/12/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14064415-3	MOLINA FLORES ELIANA CAROLINA	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	00001420	31/12/2015	64.100
15223603-4	GONZALEZ MARTINEZ ROMINA INES	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	00001420	31/12/2015	41.100
16396076-1	DIAZ CASTILLO JENNY MACKARENNA	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	00001420	31/12/2015	60.280
16763301-3	VARGAS VELASQUEZ ALEJANDRA GRACIELA	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	00001420	31/12/2015	42.200
17571679-3	HURTADO FONSECA NICOLE LISSETE	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	00001420	31/12/2015	46.540
<b>TOTAL</b>					<b>254.220</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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	254.220
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	254.220	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>254.220</b>	<b>254.220</b>

MIGUEL ARANEDA RAMOS  
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRES SOTO  
DIRECTOR CONTROL (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Los pagos deben ser mensuales

717