



DECRETO DE PAGO N° 001210

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **115.280**

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "PREVENCION DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2013" APROBADO EN DECRETO N 948 DE FECHA 13/05/2013, VB EN ORD N 780 DE FECHA 23/05/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
8729048-4	Elsie Raquel Salas Zurita	Marzo Y Abril Devolucion De Pasajes Prog	FAC-000000767	27/05/2013	22.680
10891081-K	Angeline Ivonne Spielmann Villa	Febrero Marzo Y Abril Devolucion De Pasa	FAC-000000766	27/05/2013	46.200
13725327-5	Ximena Carolina Bustos Delgado	Febrero Marzo Y Abril Devolucion De Pasa	FAC-000000768	27/05/2013	10.680
13765980-8	Rodrigo Arturo Jara Uzabeaga	Febrero Marzo Y Abril Devolucion De Pasa	FAC-000000770	27/05/2013	29.000
16140343-1	Blanca Natalie Barrera Mellado	Abril Devolucion De Pasajes Prog.prevenc	FAC-000000769	27/05/2013	6.720
Total					115.280

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
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	115.280	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		115.280
Totales Registrados		115.280	115.280



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JOSE LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

28 MAYO 2013
1540

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA. 28 MAY 2013 *****