



DECRETO DE PAGO N° 1.210

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **86.860** OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2015, DEVOLUCIONES PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS 2015"
APROBADO EN DECRETO N 380 DE FECHA 05/03/2015, VB EN ORD 775 DE FECHA 25/05/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR
DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383351-K	MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE	ABRIL 2015, DEVOLUCIONES	00001527	25/05/2015	14.620
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	ABRIL 2015, DEVOLUCIONES	00001529	25/05/2015	13.760
15223995-5	SALDIAS CORDOVA CARLOS IVAN	ABRIL 2015, DEVOLUCIONES	00001526	25/05/2015	14.620
16514903-3	ALARCON ALARCON CESAR ANTONIO	ABRIL 2015, DEVOLUCIONES	00001524	25/05/2015	14.620
17199339-3	BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN	ABRIL 2015, DEVOLUCION DE	00001531	26/05/2015	14.620
5973127-0	PARDO MUÑOZ LUIS TEODORO	ABRIL 2015, DEVOLUCION DE	00001532	26/05/2015	14.620
TOTAL					86.860

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	86.860
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	86.860	0
TOTALES REGISTRADOS:		86.860	86.860



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL