



DECRETO DE PAGO N° 1.281

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de 64.760 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2017, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES, VB EN ORD N°795 DE FECHA 12/05/2017 FIRMADO POR DIRECTORA DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14064415-3	MOLINA FLORES ELIANA CAROLINA	ABRIL 2017, DEVOLUCION DE	00003477	15/05/2017	32.380
16396076-1	DIAZ CASTILLO JENNY MACKARENNA	ABRIL 2017, DEVOLUCION DE	00003476	15/05/2017	32.380
				TOTAL	64.760

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

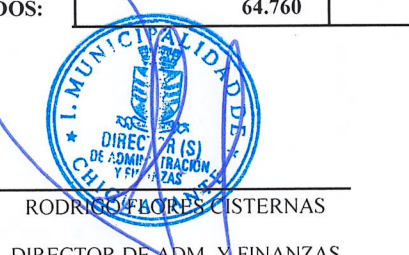
V°B° Contabilidad _____

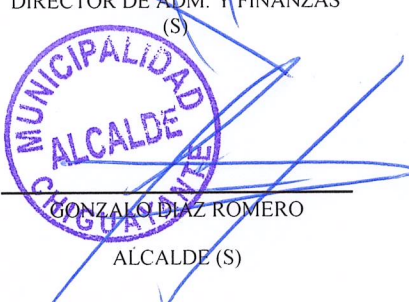
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	64.760
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	64.760	0
TOTALES REGISTRADOS:		64.760	64.760


Jefe
Departamento de Finanzas
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


MONSERRAT TABARBARO
DIRECCIÓN DE CONTROL (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


GONZALO DIAZ ROMERO
ALCALDE (S)