



DECRETO DE PAGO N° 1.807

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

la suma de **74.800** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO 2015 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA " GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS 2015" APROBADO EN DECRETO N 291 DE FECHA 30/01/2015, VB EN ORD N 1115 DE FECHA 09/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383351-K	MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002414	14/07/2015	14.960
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002417	14/07/2015	14.960
15223995-5	SALDIAS CORDOVA CARLOS IVAN	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002413	14/07/2015	14.960
16514903-3	ALARCON ALARCON CESAR ANTONIO	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002412	14/07/2015	14.960
5973127-0	PARDO MUÑOZ LUIS TEODORO	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002418	14/07/2015	14.960
TOTAL					74.800

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	74.800
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	74.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		74.800	74.800


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUÉL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SACEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL