



DECRETO DE PAGO N° 1.822

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

la suma de **23.140** VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO 2015 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA ""GESTION OFICINA ADULTO MAYOR" APROBADO EN 948 DE FECHA 14/04/2015, VB EN ORD N 1098 DE FECHA 07/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SEÑOR ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12120844-K	VALENZUELA BORJE JOSELYN SOLANGE	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002420	14/07/2015	9.840
13146738-9	ROA LOPEZ MARCIA ANDREA	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00002419	14/07/2015	13.300
TOTAL					23.140

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	23.140
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	23.140	0
TOTALES REGISTRADOS:		23.140	23.140


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DISTRIBUCION:

- La Indicada
- Archivo Dideco (2)