



**DECRETO DE PAGO N° 2.004**

Paguese por Tesorería **MELO GONZALEZ ALEJANDRA ANDREA**

la suma de **10.120** DIEZ MIL CIENTO VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2017, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES PROG MULTIPLES ACTIVIDADES ACTUAR A TIEMPO 2017, VB EN ORD 1169 DE FECHA 06/07/2017 FIRMADO POR DIRECTORA DE DIDECO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10542211-3	MELO GONZALEZ ALEJANDRA ANDREA	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005011	13/07/2017	10.120
				<b>TOTAL</b>	<b>10.120</b>

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	10.120
1140501003008	MULTIPLES ACTIVIDADES ACTUAR A TIEMPO	10.120	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>10.120</b>	<b>10.120</b>



CAMIGUEIRANEDA RAMOS  
ENCARGADO DE FINANZAS



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MAEDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROSSETTE ALLAIRE SOTO  
ALCALDE (S)