



DECRETO DE PAGO N° 2.123

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

la suma de **108.560** CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

**JUNIO 2017, DEVOLUCION DE PASAJES PROG "PREVENCION DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2017"
APROBADO EN D.A. N°117 DE FECHA 20/03/2017, VB EN ORD N°1295 DE FECHA 24/07/2017 FIRMADO POR DIRECTORA DE DIDECO .**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10891081-K	SPIELMANN VILLA ANGELINE IVONNE	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005199	27/07/2017	43.240
16760028-K	CONTRERAS AGUILERA JENIFER BENITA	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005200	27/07/2017	20.240
16768372-K	INOSTROZA COBOS PABLO ANDRES	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005202	27/07/2017	23.920
18266713-7	MOLINA HIDALGO MARIA BELEN	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005201	27/07/2017	21.160
TOTAL					108.560

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	108.560
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	108.560	0
TOTALES REGISTRADOS:		108.560	108.560

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

LISSETE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)