



DECRETO DE PAGO N° 2.127

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

la suma de **23.680** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO 2017, DEVOLUCION DE PASAJES PROG CENTRO DE LA MUJER APROBADO EN D.A. N°455 DE FECHA 13/03/2017, VB EN ORD N°1272 DE FECHA 20/07/2017 FIRMADO POR DIRECTORA DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16286244-8	ALARCON JARA ANGELICA MARIA	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005212	28/07/2017	12.880
18044876-4	SOTO MUÑOZ FRANCISCA MARGARITA	JUNIO 2017, DEVOLUCION DE	00005211	28/07/2017	10.800
				TOTAL	23.680

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
1140501127	CENTRO DE LA MUJER	23.680	0
11T0201001	CHGTE 53409000025	0	23.680
TOTALES REGISTRADOS:		23.680	23.680



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SÓNIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



LISETTE ADLAIRE SOTO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)