



**DECRETO DE PAGO N° 2.389**

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

la suma de **108.240** CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO Y JULIO 2015 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "GESTION OFICINA DE FACILITADORES COMUNITARIOS" APROBADO EN DECRETO N 291 DE FECHA 30/01/2015, VB EN ORD N 1376 Y 1375 DE FECHA 24/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13383351-K	MENDOZA BURGOS MAGDALENA HAYDEE	JULIO 2015 DEVOLUCION DE	00003034	25/08/2015	14.960
14064431-5	MENDOZA SANDOVAL KAREM PAOLA	JULIO 2015 DEVOLUCION DE	00003035	25/08/2015	14.960
15223995-5	SALDIAS CORDOVA CARLOS IVAN	JULIO 2015 DEVOLUCION DE	00003033	25/08/2015	14.960
16514903-3	ALARCON ALARCON CESAR ANTONIO	JULIO 2015 DEVOLUCION DE	00003032	25/08/2015	14.960
17199339-3	BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN	JUNIO 2015 DEVOLUCION DE	00003031	25/08/2015	16.720
17199339-3	BASTIAS URRUTIA ALAN RUBEN	JULIO 2015 DEVOLUCION DE	00003037	25/08/2015	16.720
5973127-0	PARDO MUÑOZ LUIS TEODORO	JULIO 2015 DEVOLUCION DE	00003036	25/08/2015	14.960
<b>TOTAL</b>					<b>108.240</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	108.240
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	108.240	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>108.240</b>	<b>108.240</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL