



DECRETO DE PAGO N° 2.219

Paguese por Tesoreria **MOLINA HIDALGO MARIA BELEN**

la suma de **802.254** OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2017 PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA "PREVENCION DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2017" APROBADO EN DECRETO N117 DE FECHA 20/01/2017, RATIFICADO EN DECRETO N 2989 DE FECHA 05/07/2017, VB EN ORD 1343 DE FECHA 31/07/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. MARGARITA VALENZUELA ROBLES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18266713-7	MOLINA HIDALGO MARIA BELEN	JULIO 2017 PROFESIONAL DE	00005353	03/08/2017	802.254
TOTAL					802.254

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	722.029
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	80.225
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	802.254	0
TOTALES REGISTRADOS		802.254	802.254



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

04 2017