



DECRETO DE PAGO N° 2.253

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

la suma de **87.400** OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2017, DEVOLUCION DE GASTOS DE PASAJES PROG PROTECCION DE DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, VB EN ORD N°1367 DE FECHA 03/08/2017, FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14064415-3	MOLINA FLORES ELIANA CAROLINA	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00005449	07/08/2017	55.200
16396076-1	DIAZ CASTILLO JENNY MACKARENNA	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00005447	07/08/2017	32.200
TOTAL					87.400

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
1110201008	FONDOS OPD 5340900(238)	0	87.400
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	87.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		87.400	87.400


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL