



DECRETO DE PAGO N° 2.317

Paguese por Tesorería **MELO GONZALEZ ALEJANDRA ANDREA**

la suma de **12.800** DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2017, DEVOLUCION DE GASTO DE PASAJES PROG MULTIPLES ACTIVIDADES ACTUAR A TIEMPO 2017, VB EN ORD N°1169 DE FECHA 06/07/2017, VB EN ORD N°1381-A DE FECHA 07/08/2017, FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10542211-3	MELO GONZALEZ ALEJANDRA ANDREA	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00005545	11/08/2017	12.800
				TOTAL	12.800

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	12.800
1140501003008	MULTIPLES ACTIVIDADES ACTUAR A TIEMPO	12.800	0
TOTALES REGISTRADOS		12.800	12.800



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

11 AGO 2017