



DECRETO DE PAGO N° 2.363

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

la suma de **25.400** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2017, DEVOLUCION DE PASAJES PROG CENTRO DE LA MUJER, APROBADO EN D.A. N°455 DE FECHA 13/03/2017, VB EN ORD N° 1468 Y 1469 DE FECHA 17/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16286244-8	ALARCON JARA ANGELICA MARIA	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00005894	17/08/2017	9.200
18044876-4	SOTO MUÑOZ FRANCISCA MARGARITA	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00005895	17/08/2017	16.200
				TOTAL	25.400

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
1140501127	CENTRO DE LA MUJER	25.400	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	25.400
TOTALES REGISTRADOS:		25.400	25.400

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE
 CHIGUAYANTE
 DIRECTORA
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
 DIRECTOR
 DE CONTROL

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL