



DECRETO DE PAGO N° 2.447

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

la suma de **28.520** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

**JULIO 2017, DEVOLUCION DE PASAJES PROG "PREVENCION DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2017"
 APROBADO EN D.A. N°117 DE FECHA 20/03/2017, VB EN ORD N°1517 DE FECHA 24/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE
 DIDECO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16768372-K	INOSTROZA COBOS PABLO ANDRES	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00006032	25/08/2017	11.040
18266713-7	MOLINA HIDALGO MARIA BELEN	JULIO 2017, DEVOLUCION DE	00006031	25/08/2017	17.480
TOTAL					28.520

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	28.520
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	28.520	0
TOTALES REGISTRADOS:		28.520	28.520


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO
 CONTRERAS MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL