



## DECRETO DE PAGO N° 002429

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**  
 la suma de **125.940** CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**AGOSTO 2013 DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA "PREVENCION DE DROGAS EN SECTORES VULNERABLES 2013"**  
**APROBADO EN DECRETO N 948 DE FECHA 13/05/2013, VB EN ORD N 1529 DE FECHA 26/09/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR**  
**DIRECTOR SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA**

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
8729048-4	Elsie Raquel Salas Zurita	Agosto Devolucion De Pasajes Prog.preven	VAR-000001634	27/09/2013	29.020
10891081-K	Angeline Ivonne Spielmann Villa	Agosto Devolucion De Pasajes Prog.preven	VAR-000001633	27/09/2013	33.260
13765980-8	Rodrigo Arturo Jara Uzabeaga	Agosto Devolucion De Pasajes Prog.preven	VAR-000001637	27/09/2013	36.340
15985802-2	Waleska Marina Jara Aguero	Agosto Devolucion De Pasajes Prog.preven	VAR-000001635	27/09/2013	12.400
16768372-K	Pablo Andres Inostroza Cobos	Agosto Devolucion De Pasajes Prog.preven	VAR-000001636	27/09/2013	14.920
				<b>Total</b>	<b>125.940</b>

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
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	125.940	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		125.940
<b>Totales Registrados</b>		<b>125.940</b>	<b>125.940</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
**JEFE DE FINANZAS**



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
**DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)**



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
**DIRECTOR DE CONTROL**



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO**

RFE/ASV/asv

**Distribución:**

- La indicada.
- Archivo Dideco.
- Archivo Previene