



DECRETO DE PAGO N° 54

Paguese por Tesoreria **OSBEN MENDEZ MARIO IGNACIO**

la suma de **511.034** QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ANTICIPO POR COMISION DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL GASTO DE ESTADIA, A VALDIVIA LOS DIAS 24 AL 30 DE ENERO 2016 "ESCUELA DE VERANO 2016 - CURSO COMUNAS DIGITALES " D.A. 40 DEL 13.01.2015

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|----------------------------|--------------------------|----------|------------|----------------|
| 5342783-9 | OSBEN MENDEZ MARIO IGNACIO | ANTICIPO POR COMISION DE | 00000000 | 15/01/2016 | 511.034 |
| TOTAL | | | | | 511.034 |

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 | 511.034 |
| 1140308003 | F.R. MARIO OSBEN | 511.034 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS | | 511.034 | 511.034 |


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO.
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL