



DECRETO DE PAGO N° 147

Paguese por Tesorería **SILVA URZUA KARINA DE JESUS**

la suma de **24.240** VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 50 DEL 14.01.2016, CURSO "CAMBIO ORGANIZACIONAL Y GESTION DE PERSONAS" , PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15648620-5	SILVA URZUA KARINA DE JESUS	DEVOLUCION DE GASTO DE	00000207	28/01/2016	24.240
TOTAL					24.240

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	24.240
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	24.240	0
TOTALES REGISTRADOS:		24.240	24.240

JEFE DE FINANZAS (S)
 MEDEL ARAVENA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 RODRIGUEZ FLORES CISTERNAS

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA