



DECRETO DE PAGO N° 3.018

Paguese por Tesorería **ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS**

la suma de **495.433** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A LA SERANA , CURSO " FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORES PRACTICOS" D.A. 3296 DEL 07.10.2015

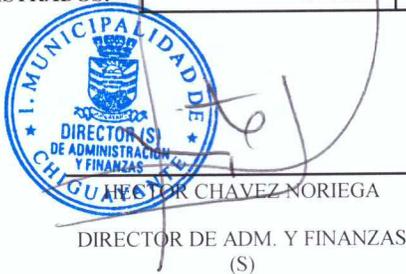
| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------------|
| 10086563-7 | ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS | ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO | 00000000 | 09/10/2015 | 495.433 |
| TOTAL | | | | | 495.433 |

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 |
| 1140304002 | ANTICIPO GASTO DE TRASLADO | 20.000 | 0 |
| 1140304001 | ANTICIPO VIATICO | 475.433 | 0 |
| 1110201001 | CHGTE 53409000025 | 0 | 495.433 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 495.433 | 495.433 |


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


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


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR CONTROL (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 13 OCT 2015
DESPACHO: