



DECRETO DE PAGO N° 2.977

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

la suma de **38.172** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A LOTA, JORNADA DE DIALOGO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA SEREMI, PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS D.A. 2147 DEL 11.11.2014, PLANILLA DE RENDICION DE VAITICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10618044-K	MONTALBA PEÑA VICTOR HUGO	DEVOLUCION DE VIATICO A	00003821	20/11/2014	19.086
10703484-6	RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL	DEVOLUCION DE VIATICO A	00003821	20/11/2014	19.086
TOTAL					38.172

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	38.172
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	19.086	0
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	19.086	0
TOTALES REGISTRADOS:		38.172	38.172

Jefe Departamento de Finanzas
 Gabriela Medel Aravena
 ENCARGADA FINANZAS (S)

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Sonia Paz Saldias Vasquez
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL
 Miguel Guerrero Maldonado
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 Rolando Saavedra Neira
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL