



**DECRETO DE PAGO N° 2.985**

Paguese por Tesoreria **ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS**

la suma de **15.490** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10144301-9	ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS	DEVOLUCION DE VIATICO A	00003838	21/11/2014	15.490
<b>TOTAL</b>					<b>15.490</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	15.490
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	15.490	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>15.490</b>	<b>15.490</b>

Gabriela Medel Aravena  
 ENCARGADA FINANZAS (S)

Sonia Paz Saldias Vasquez  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Miguel Guerrero Maldonado  
 DIRECTOR CONTROL

Rolando Saavedra Noira  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL