



**DECRETO DE PAGO N° 3.517**

Paguese por Tesoreria **RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO**

la suma de **5.400** CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 3387 DEL 26.10.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8988805-0	RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO	DEVOLUCION GASTO DE	00004339	17/11/2015	5.400
				<b>TOTAL</b>	<b>5.400</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	5.400
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	5.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



RODOLFO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL