



DECRETO DE PAGO N° 3.518

Paguese por Tesorería **RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO**

la suma de **123.886** CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO, REUNION SUBDERE, D.A. 3348 DEL 20.10.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8988805-0	RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00004341	17/11/2015	123.886
				TOTAL	123.886

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	123.886
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	107.386	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	16.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		123.886	123.886



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL