



DECRETO DE PAGO N° 3.597

Paguese por Tesorería **GARCIA ODGERS RAMON ALEXIS**

la suma de **453.809** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO D.A. 3954 DEL 04.10.2016. TALLER DE CAPACITACION SOBRE ACCIONES DE CLASE, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9319490-K	GARCIA ODGERS RAMON ALEXIS	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00007526	03/11/2016	453.809
				TOTAL	453.809

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	453.809
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	337.496	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	116.313	0
TOTALES REGISTRADOS:		453.809	453.809


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 V°B° Jefe Administrativo


 V°B° Director Adm. y Finanzas