



DECRETO DE PAGO N° 279

Paguese por Tesoreria **SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO**

la suma de **16.419** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

gasto de viatico a coronel, visita proyecto adjudicado por feriantes sindicato n°2, decreto alcaldicio 156 de fecha 16/01/2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12554813-K	SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO	gasto de viatico a coronel, visita	00000341	13/02/2015	16.419
				TOTAL	16.419

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	16.419
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	16.419	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.419	16.419

CECILIA MARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE WEAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL