



DECRETO DE PAGO N° 493

Paguese por Tesoreria **GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN**

la suma de **35.503** TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRES PESOS*****

Correspondiente a:

GASTO DE ALIMENTACION Y TRASLADO POR PARTICIPACION EN JORNADA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES EN STGO D.A. 748 DEL 11/02/2016.

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|------------|---------------|
| 9687101-5 | GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN | GASTO DE ALIMENTACION POR | 00000610 | 02/03/2016 | 11.503 |
| 9687101-5 | GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN | GASTO DE TRASLADO POR | 00000611 | 02/03/2016 | 24.000 |
| TOTAL | | | | | 35.503 |

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 | 35.503 |
| 2152103001012 | HONORARIOS ADM. MUNICIPAL | 11.503 | 0 |
| 2152208007002 | PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS | 24.000 | 0 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 35.503 | 35.503 |


 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL