



DECRETO DE PAGO N° 575

Paguese por Tesoreria **SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE**

la suma de **34.030** TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 797 DEL 22.02.2016, REUNIONES VARIAS, FUNDACIÓN CAUPOLICAN Y SUBDERE, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5461024-6	SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE	DEVOLUCION DE GASTO DE	00000783	09/03/2016	34.030
TOTAL					34.030

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	34.030
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	34.030	0
TOTALES REGISTRADOS:		34.030	34.030

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIEL MANUEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO-MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL