



**DECRETO DE PAGO N° 769**

Paguese por Tesoreria **RIVAS VILLALOBOS JOSE ANTONIO**

la suma de **16.540** DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 798 DEL 13.03.2015M, PLANILLA DE RENDICION 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 GASTO DE	00000943	09/04/2015	16.540
<b>TOTAL</b>					<b>16.540</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

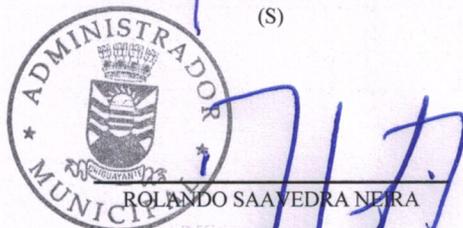
**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	16.540
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	16.540	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>16.540</b>	<b>16.540</b>

  
 RIVALDO ARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 DIRECTORA CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL