



**DECRETO DE PAGO N° 897**

Paguese por Tesoreria **ACUÑA GANGAS MARCELA LORETO**

la suma de **23.000** VEINTITRES MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO POR COMISION DE SERVICIOS CURSO "PATENTES DE ALCOHOL"  
 D.A. 1441 DEL 10.04.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINSITRACION Y FIANZNAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11495503-5	ACUÑA GANGAS MARCELA LORETO	DEVOLUCION GASTO DE	00001106	25/04/2015	23.000
				<b>TOTAL</b>	<b>23.000</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	23.000
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	23.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL