



DECRETO DE PAGO N° 970

Paguese por Tesorería **MENDEZ ESCOBAR JOSE F**

la suma de **16.800** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 1132 DEL 18.03.2016, "CURSO HABILIDADES BLANDAS Y CORE COMPETENCIAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7023682-6	MENDEZ ESCOBAR JOSE F	DEVOLUCION GASTO DE	00001606	13/04/2016	16.800
TOTAL					16.800

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	16.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	16.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.800	16.800



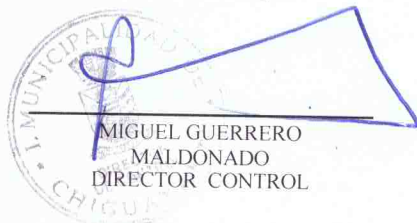
RODRIGO ECHECISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL