



DECRETO DE PAGO N° 1.112

Paguese por Tesorería **PEREZ SOLIS ALVARO JOSE**

la suma de **32.800** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 1176 DEL 24.03.2016, CURSO "HABILIDADES BLANDAS Y CORE COMPETENCES PARA FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS LOCALES" PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13510193-1	PEREZ SOLIS ALVARO JOSE	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001836	29/04/2016	32.800
TOTAL					32.800

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	32.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	32.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		32.800	32.800



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