



DECRETO DE PAGO N° 1.219

Paguese por Tesoreria **ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS**

la suma de **16.060** DIECISEIS MIL SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CURSO "PATENTES Y RENTAS MUNICIPALES" D.A. 1979 DEL 04.05.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10144301-9	ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001549	27/05/2015	16.060
TOTAL					16.060

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	16.060
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	16.060	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.060	16.060


 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR (S)

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


 DIRECTORA CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL