



DECRETO DE PAGO N° 1.224

Paguese por Tesoreria **MORALES TAPIA RICARDO MANUEL**

la suma de **19.019** DIECINUEVE MIL DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A TOME, ENCUENTRO TERRITORIAL OFICINA OMIL, D.A. 1912 DEL 22.05.2015, PLANILLA DE VITICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6356292-0	MORALES TAPIA RICARDO MANUEL	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00001550	27/05/2015	19.019
TOTAL					19.019

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	19.019
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	16.419	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.600	0
TOTALES REGISTRADOS:		19.019	19.019

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

Jefa de Finanzas (S)

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL