



DECRETO DE PAGO N° 1.175

Paguese por Tesoreria **SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE**

la suma de **94.494** NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 1552 DEL 18.04.2016, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5461024-6	SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001975	03/05/2016	94.494
				TOTAL	94.494

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	94.494
2752308007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	94.494	0
TOTALES REGISTRADOS:		94.494	94.494



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CLAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL