



**DECRETO DE PAGO N° 1.422**

Paguese por Tesoreria **RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR**

la suma de **25.000** VEINTICINCO MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA-TACNA D.A 1238 DEL 30.03.2016, SEGUN PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7806179-0	RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002581	24/05/2016	25.000
				<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>

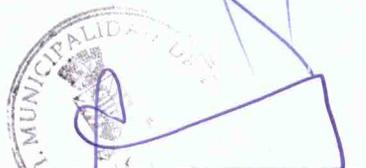
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

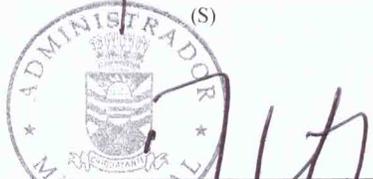
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
11102010Q1	CHGTE 53409000025	0	25.000
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

  
 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