



DECRETO DE PAGO N° 1.313

Paguese por Tesoreria **GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE**

la suma de **217.230** DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO "JORNADA DE TRABAJO CON SUBDERE TEMA: RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL" D.A. 1948 DEL 27.05.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9537488-3	GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00001633	02/06/2015	217.230
TOTAL					217.230

Comprobante de Egreso N° 1243, con fecha 02.06.13

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 57245

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	217.230
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	184.090	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	33.140	0
TOTALES REGISTRADOS:		217.230	217.230

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