



DECRETO DE PAGO N° 1.517

Paguese por Tesoreria **ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO**

la suma de **27.000** VEINTISIETE MIL PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO, COMISION DE SERVICIO D.A. 2146 10.06.2015, JORNADA INTER-RELIGIOSA DE EVALUACION Y ESTUDIO DE LA LEY 19.639, SEGUN PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS, CON VB DE DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12975841-4	ACUÑA ESPINOZA ROBINSON HUMBERTO	DEVOLUCION GASTO DE	00001935	18/06/2015	27.000
TOTAL					27.000

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	27.000
2152208007005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION)	27.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		27.000	27.000

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA VALDERRAMA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL(S)
 ROSSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RODRIGO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL