



DECRETO DE PAGO N° 1.573

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **729.598** SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE ARICA CURSO "FORMACION DE AGEPTES DE CAMBIO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO" D.A. 2249 DEL 25.06.2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14212225-1	BARRA VIDAL CLAUDIA CECILIA	ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO	00000000	25/06/2015	364.799
16137488-1	ROJAS BUSTAMANTE VIOLA ESTER	ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO	00000000	25/06/2015	364.799
TOTAL					729.598

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	729.598
1140304004	FONDO A RENDIR OTROS FUNCIONARIOS	729.598	0
TOTALES REGISTRADOS:		729.598	729.598

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGUEZ CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

ANTONIO RIVAS VIELALOBOS
 ALCALDE
 JUAN ESPINOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)