



**DECRETO DE PAGO N° 1.558**

Paguese por Tesoreria **ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT**

la suma de **54.623** CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 1876 DEL 13.05.2015, COMISION DE SERVICIO CURSO "COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS", PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS CON VB DE DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13139397-0	ALARCON GONZALEZ EVELYN LISETT	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001999	24/06/2015	54.623
<b>TOTAL</b>					<b>54.623</b>

Comprobante de Egreso N° 1550, con fecha 30.06.2015

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° 57805

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	54.623
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	54.623	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>54.623</b>	<b>54.623</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