



**DECRETO DE PAGO N° 1.577**

Paguese por Tesorería **MONTALBA PEÑA VICTOR HUGO**

la suma de **32.661** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATCO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 2311 DEL 24.05.2016, GESTIONES APROBACION PROYECTO CESFAM VALLE LA PIEDRA, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10618044-K	MONTALBA PEÑA VICTOR HUGO	DEVOLUCION DE VIATCO Y	00002790	03/06/2016	32.661
<b>TOTAL</b>					<b>32.661</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	32.661
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	21.061	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	11.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>32.661</b>	<b>32.661</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)