



DECRETO DE PAGO N° 1.634

Paguese por Tesoreria **GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN**

la suma de **25.600** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

REEMBOLSO DE GASTOS A STGO. D.A. 861 DEL 29.02.2016, REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, PLANILLA DE GASTOS CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9687101-5	GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN	REEMBOLSO DE GASTOS A STGO.	00002960	09/06/2016	25.600
TOTAL					25.600

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	25.600
2152103001012	HONORARIOS ADM. MUNICIPAL	5.600	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		25.600	25.600

 RODRIGO JENNER CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL