



DECRETO DE PAGO N° 1.722

Paguese por Tesorería **ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA**

la suma de **21.420** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR, REÑACA D.A. 2240 23.06.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12526270-8	ARANEDA NEIRA CHRISTIAN VOLODIA	DEVOLUCION GASTO DE	00002214	07/07/2015	21.420
TOTAL					21.420

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	21.420
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	21.420	0
TOTALES REGISTRADOS:		21.420	21.420

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL