



DECRETO DE PAGO N° 1.778

Paguese por Tesorería **CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO**

la suma de **73.800** SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA. D.A. 2231 DEL 22.06.2015, SEMINARIO "FORMACIÓN DE AGENTES DE CAMBIO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO", PLANILLA DE RENDICIÓN DE VIATICO CON VB DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11706968-0	CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002334	10/07/2015	73.800
TOTAL					73.800

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	73.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	73.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		73.800	73.800



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