



DECRETO DE PAGO N° 1.840

Paguese por Tesorería **DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN**

la suma de **83.462** OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 2282 DEL 24.06.2015 Y D.A. 2282 DEL 28.07.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14383229-5	DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00002494	21/07/2015	63.231
14383229-5	DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN	DEVOLUCION DE VIATICO D.A.	00002495	21/07/2015	20.231
TOTAL					83.462

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	83.462
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	40.462	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	43.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		83.462	83.462

RODRIGO FLORES SISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIQUEL GUERRERO
DIRECTOR MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL