



DECRETO DE PAGO N° 1.841

Paguese por Tesoreria **BARRA VIDAL CLAUDIA CECILIA**

la suma de **10.240** DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 2249 DEL 25.06.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14212225-1	BARRA VIDAL CLAUDIA CECILIA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002502	21/07/2015	10.240
TOTAL					10.240

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	10.240
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	10.240	0
TOTALES REGISTRADOS:		10.240	10.240

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