



DECRETO DE PAGO N° 1.843

Paguese por Tesoreria **ROJAS BUSTAMANTE VIOLA ESTER**

la suma de **4.680** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 2249 DEL 25-06-2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16137488-1	ROJAS BUSTAMANTE VIOLA ESTER	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002504	21/07/2015	4.680
TOTAL					4.680

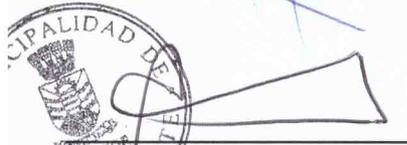
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.680
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	4.680	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.680	4.680


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL