



DECRETO DE PAGO N° 1.951

Paguese por Tesoreria **CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA**

la suma de **36.300** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA CURSO "FORMACION AGENTES DE CAMBIO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO" D.A. 2232 DEL 22.06.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16869461-K	CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002599	28/07/2015	36.300
TOTAL					36.300

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	36.300
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	36.300	0
TOTALES REGISTRADOS:		36.300	36.300

Jefe Departamento de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL(S)

 JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

