



DECRETO DE PAGO N° 2.042

Paguese por Tesoreria **ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO**

la suma de **35.985** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 3035 DE FECHA 07/07/2017, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON V°B° DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S).

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7128213-9	ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00005102	19/07/2017	35.985
TOTAL					35.985

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	35.985
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	21.735	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	14.250	0
TOTALES REGISTRADOS:		35.985	35.985

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 ENCARGADO DE FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ALCALDE (S)