



DECRETO DE PAGO N° 2.068

Paguese por Tesoreria **SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO**

la suma de **48.800** CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

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

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8648845-0	SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002733	04/08/2015	48.800
TOTAL					48.800

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	48.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	48.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		48.800	48.800

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEBEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 RINALDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL