



DECRETO DE PAGO N° 2.196

Paguese por Tesoreria **PAREDES LAGOS CARLA GISELA**

la suma de **45.800** CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 2233 DEL 22.06.2015, CURSO "FORMACION AGENTES DE CAMBIO PARA EL TRABAJO EN EQUIPO" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12524586-2	PAREDES LAGOS CARLA GISELA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002854	11/08/2015	45.800
TOTAL					45.800

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	45.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	45.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		45.800	45.800

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL