



**DECRETO DE PAGO N° 2.206**

Paguese por Tesoreria **IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL**

la suma de **18.800** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 2234 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
13723949-3	IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002892	12/08/2015	18.800
<b>TOTAL</b>					<b>18.800</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

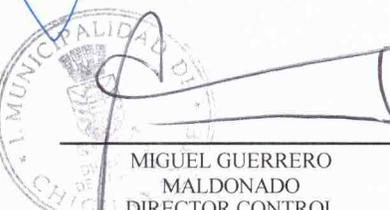
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	18.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	18.800	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL