



DECRETO DE PAGO N° 2.573

Paguese por Tesoreria **PEÑA VALENZUELA PAOLA ALEJANDR**

la suma de **108.813** CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A CHILLAN, D.A. 3177 DEL 05.08.2016, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10413421-1	PEÑA VALENZUELA PAOLA ALEJANDR	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00005262	24/08/2016	108.813
TOTAL					108.813

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	108.813
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	79.313	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	29.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		108.813	108.813

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MARDÓNADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA