



DECRETO DE PAGO N° 2.616

Paguese por Tesoreria **HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA**

la suma de **35.170** TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR D.A. 2412 DEL 22.07.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7215844-K	HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00003308	08/09/2015	35.170
TOTAL					35.170

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	35.170
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	35.170	0
TOTALES REGISTRADOS		35.170	35.170

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas