



DECRETO DE PAGO N° 2.695

Paguese por Tesoreria **GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN**

la suma de **118.514** CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS*****

Correspondiente a:

ANTICIPO DE FONDO A RENDIR "JORNADA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES" D.A. 2873 DEL 11.09.2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9687101-5	GONZALEZ PAREDES ALONSO SEBASTIAN	ANTICIPO DE FONDO A RENDIR	00000000	14/09/2015	118.514
TOTAL					118.514

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	118.514
1140304004	FONDO A RENDIR OTROS FUNCIONARIOS	118.514	0
TOTALES REGISTRADOS:		118.514	118.514

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

