



**DECRETO DE PAGO N° 2.700**

Paguese por Tesoreria **OÑATE MUÑOZ ELFRIDES ISABEL**

la suma de **28.190** VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO D.A. 2644 DE FECHA 18.08.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14374768-9	OÑATE MUÑOZ ELFRIDES ISABEL	DEVOLUCION DE GASTO DE	00003366	14/09/2015	28.190
<b>TOTAL</b>					<b>28.190</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	28.190
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	28.190	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>28.190</b>	<b>28.190</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PROVIDENCIA: \_\_\_\_\_  
 ID. DOC.: 18729