



DECRETO DE PAGO N° 2.759

Paguese por Tesorería **ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS**

la suma de **53.200** CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A IQUIQUE D.A 2413 Y 2778 DE FECHA 22.07.2015 Y 26.08.2015, SE ADJUNTA RENDICION

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10144301-9	ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS	DEVOLUCION DE GASTO DE	00003362	14/09/2015	53.200
				TOTAL	53.200

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	53.200
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	53.200	0
TOTALES REGISTRADOS		53.200	53.200

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

LALETTE ALDARE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas

Acta: Pungente Reintegrado Vistoso
141048.
08/09/2015