



DECRETO DE PAGO N° 2.838

Paguese por Tesorería **CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES**

la suma de **37.570** TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR D.A. 2329 DEL 14.09.2015, SEMINARIO "III ENCUENTRO NACIONAL SECRETARIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18414269-4	CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES	DEVOLUCION DE GASTO DE	00003538	29/09/2015	37.570
TOTAL					37.570

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	37.570
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	37.570	0
TOTALES REGISTRADOS:		37.570	37.570

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR CONTROL (S)

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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas