



DECRETO DE PAGO N° 2.839

Paguese por Tesorería **ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS**

la suma de **16.419** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A TOME "TRASLADO FUNIONARIO A REUNION" D.A. 3007 DEL 22.09.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10144301-9	ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS	DEVOLUCION DE VIATICO A	00003539	29/09/2015	16.419
TOTAL					16.419

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	16.419
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	16.419	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.419	16.419

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas