



DECRETO DE PAGO N° 3.047

Paguese por Tesoreria **CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO**

la suma de **42.750** CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 2994 DEL 20.07.2016, REUNION EN SUBDERE JEFE DEPTO. DE FINANZAS , VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11706968-0	CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO	DEVOLUCION DE GASTO DE	00006446	30/09/2016	42.750
TOTAL					42.750

Comprobante de Egreso N° 2987, con fecha 30.09.16 V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 65475

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	42.750
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	42.750	0
TOTALES REGISTRADOS:		42.750	42.750

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S.)
 DIRECTOR CONTROL (S.)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL