



DECRETO DE PAGO N° 2.531

Paguese por Tesorería **MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA**

la suma de **6.660 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS*******

Correspondiente a:

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR D.A. 2620 DEL 13.06.2017, SEMINARIO "GESTION DEPTO. DE TRANSITO" LOS DIAS 27-06-2017 AL 21.07.2017, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7702178-7	MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA	DEVOLUCION GASTO DE	00006130	01/09/2017	6.660
TOTAL					6.660

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	6.660
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	6.660	0
TOTALES REGISTRADOS:		6.660	6.660



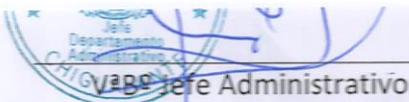
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



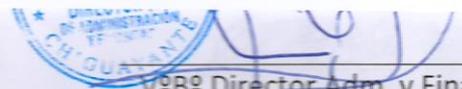
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



V°B° Jefe Administrativo



V°B° Director Adm. y Finanzas

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 31 AGO 2017