



**DECRETO DE PAGO N° 3.227**

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **218.195** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ANTICIPO DE VIATICO Y TRASLADO A STGO REUNION FIRMA CONVENIO CON SUBSECRETARIA Y REUNION SUBDERE, D.A. N° 3388 DE FECHA 26/10/2015.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11900984-7	FERNANDEZ CORDOVA CARMEN ANDREA	ANTICIPO DE VIATICO Y	00000000	26/10/2015	90.809
13315252-0	ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA	ANTICIPO DE VIATICO Y	00000000	26/10/2015	127.386
<b>TOTAL</b>					<b>218.195</b>

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
1140304002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	40.000	0
1140304001	ANTICIPO VIATICO	178.195	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	218.195
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>218.195</b>	<b>218.195</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL