



**DECRETO DE PAGO N° 002805**

Paguese por Tesoreria a **YASNA MABEL PRIETO PRIETO**

R.u.t. **13402667-7** la suma de **12.390** DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. COTIZAR JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LA COMUNA DECRETO ALCALDICIO 1761 14.09.2012, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Stgo.	000001939	10/11/2012	12.390
			<b>Total</b>	<b>12.390</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_ , con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	12.390	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.390
<b>Totales Registrados</b>		<b>12.390</b>	<b>12.390</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO ..... HORA 12:35  
 FIRMA: *[Signature]* 13/11/12

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO ..... HORA 13:00  
 FIRMA: *[Signature]* 12 NOV 2012

**Ciento ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y ocho**

