



## DECRETO DE PAGO N° 002116

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

la suma de **867.026**

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTISEIS pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO DE CURSO DE CAPACITACION, DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO, CURSO "PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS" D.A. 1634, 1646, 1697 DE FECHAS 22.08.2013; 23.08.2013 Y 30.08.2013, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) Y PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS CON VB DE DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

| Rut        | Descripción                       | Número        | Fecha      | Monto \$ |
|------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------|
| 13315141-9 | Ingrid Letelier Muñoz             | VAR-000001411 | 27/08/2013 | 51.635   |
| 15616382-1 | Gabriel Alejandro Benelli Paredes | VAR-000001495 | 04/09/2013 | 39.851   |
| 17199339-3 | Alan Ruben Bastias Urrutia        | VAR-000001496 | 04/09/2013 | 25.540   |
| 76048367-2 | Melgarejo Y Cia                   | VAR-000001412 | 04/09/2013 | 750.000  |
| Total      |                                   |               |            | 867.026  |

Comprobante de Egreso N° 2223 , con fecha 05-09-13

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N° 48979 Al 48982

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                                        |               |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable            | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-21-02-004-006                    | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS     | 51.635        |                |
| 215-21-04-004-001                    | PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS | 36.240        |                |
| 215-22-08-007-002                    | PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS    | 29.151        |                |
| 215-22-11-002-002                    | OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS      | 750.000       |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025    |               | 867.026        |
| Totales Registrados                  |                                        | 867.026       | 867.026        |

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 05 SEP 2013 HORA 10:15  
FIRMA: .....