



**DECRETO DE PAGO N° 000644**

Paguese por Tesoreria a **KARLA CRISTINA MONSALVES CONEJEROS**  
 R.u.t. 15647071-6 la suma de **1.780** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A PUCON, CURSO ACTUALIZACION LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SEGUN D.A  
 462 DE FECHA 12.03.2012, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PESONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Pucon,	000000332	28/03/2012	1.780
<b>Total</b>				<b>1.780</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	1.780	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.780
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.780</b>	<b>1.780</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



**ERNESTO REYES PAVEZ**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

**ELISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO HORA 10:00  
 D.A.F  
 FECHA 28/3 HORA 10:00  
 RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO HORA 16:00  
 FIRMA: 28 MAR. 2012