



**DECRETO DE PAGO N° 003113**

Paguese por Tesoreria a **GABRIELA VIVIANA MEDEL ARAVENA**  
 R.u.t. **13139676-7** la suma de **12.750** DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR, CURSO "PRESUPUESTO MUNICIPAL" D.A. 2120 DE FECHA 09.11.2012, PLANILLA 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 Viña D	000002190	10/12/2012	12.750
<b>Total</b>				<b>12.750</b>

Comprobante de Egreso N° 3021 , con fecha 13-12-12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(012) 5340000 8473

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	12.750	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.750
<b>Totales Registrados</b>		<b>12.750</b>	<b>12.750</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 11 DIC 2012  
 FIRMA.....

V°B° TRANSFERENCIA  
 13 DIC 2012