



**DECRETO DE PAGO N° 3.411**

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

la suma de **40.380** CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR, CURSO "CAPACITACION FULL TIME COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" D.A. 1860 DEL 02.10.2014, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13603762-5	MOLINA MALDONADO INGRID KATERI	DEVOLCUION DE GASTO DE	00040462	27/12/2014	18.750
18108283-6	VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA	DEVOLCUION DE GASTO DE	00040463	27/12/2014	21.630
				<b>TOTAL</b>	<b>40.380</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	40.380
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	40.380	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>40.380</b>	<b>40.380</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

  
 DIRECTORA CONTROL (S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL