



DECRETO DE PAGO N° 3.477

Paguese por Tesoreria **MELO MANRIQUEZ VALESKA**

la suma de **15.490** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A CHILLAN D.A. 2429 DE FECHA 15.12.2014 SEGUN PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS CON VB DE DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTORA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16514883-5	MELO MANRIQUEZ VALESKA	DEVOLUCION DE VIATICO A	00040481	31/12/2014	15.490
TOTAL					15.490

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	15.490
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	15.490	0
TOTALES REGISTRADOS:		15.490	15.490

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA CONTROL (S)
 CISCETTE ALARCÓN SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SOTOMAYOR
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL