



DECRETO DE PAGO N° 001776

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

la suma de **63.230**

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CURSO "TESORERIAS MUNICIPALES " D.A. 1229 DEL 06.07.2012, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$	
13139676-7	Gabriela Viviana Medel Aravena	Devolucion De Gasto De Traslado A Stgo.	VAR-000001149	27/07/2012	11.420
17346039-2	Natalia Guisell Villegas Flores	Devolucion De Gasto De Traslado A Stgo.	VAR-000000150	27/07/2012	51.810
				Total	63.230

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	63.230	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		63.230
Totales Registrados		63.230	63.230



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ARNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

