



DECRETO DE PAGO N° 000381

Paguese por Tesorería a **CARMEN HENRIQUEZ MORENO**

R.u.t. **15185069-3** la suma de **17.650**

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL AMR, ASISTENCIA A CURSO LEY 20.500, D. A N 242 DEL 05/02/2013, PLANILLA DEVIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Viña D	000000236	06/03/2013	17.650
Total				17.650

Comprobante de Egreso N° 362, con fecha 7/3/2013 Cheque N° 47008 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	17.650	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		17.650
Totales Registrados		17.650	17.650



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



En letras

Ciento veinticinco mil trescientos noventa y dos pesos