



**DECRETO DE PAGO N° 1.276**

Paguese por Tesorería **PAREDES LAGOS CARLA GISELA**

la suma de **63.802** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A OSORNO D.A. 411 DEL 07.02.2017, SEMINARIO "SALUD Y SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES" PLANILLA DE VIATICO CON EL VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12524586-2	PAREDES LAGOS CARLA GISELA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00003388	15/05/2017	63.802
<b>TOTAL</b>					<b>63.802</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	63.802
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	63.802	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>63.802</b>	<b>63.802</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL  
 CONTROL

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA:	15 MAY 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO