



**DECRETO DE PAGO N° 1.311**

Paguese por Tesoreria **ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA**

la suma de **79.600** SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CURSO "COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" D.A. 1878 DEL 13.05.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13958269-1	ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001631	02/06/2015	79.600
				<b>TOTAL</b>	<b>79.600</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	79.600
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	79.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>79.600</b>	<b>79.600</b>

RODRIGO LORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL