



**DECRETO DE PAGO N° 1.601**

Paguese por Tesoreria **BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA**

la suma de **45.350** CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR D.A. 1766 DEL 29.04.2015. CURSO "ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES MUNICIPALES", PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15613554-2	BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002047	26/06/2015	45.350
<b>TOTAL</b>					<b>45.350</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	45.350
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	45.350	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>45.350</b>	<b>45.350</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL