



**DECRETO DE PAGO N° 2.360**

Paguese por Tesoreria **MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA**

la suma de **27.410** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR D.A. 2329 DEL 14.07.2015, CURSO III ENCUENTRO NACIONAL SECRETARIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8613273-7	MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00002998	21/08/2015	27.410
<b>TOTAL</b>					<b>27.410</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	27.410
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	27.410	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>27.410</b>	<b>27.410</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRES SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAWEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL