



DECRETO DE PAGO N° 2.365

Paguese por Tesorería **CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE**

la suma de **16.419** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO A SANTA JUANA. D.A. 2621 DEL 11.08.2015, REUNION PROVINCIAL CONVOCADA POR SENAMA.
PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12181687-3	CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE	DEVOLUCION DE VIATICO A	00003002	21/08/2015	16.419
TOTAL					16.419

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	16.419
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	16.419	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.419	16.419



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRESOTO

DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL