



**DECRETO DE PAGO N° 2.545**

Paguese por Tesoreria **MATISEN MARDONES KARINA ANDREA**

la suma de **20.231** VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO A QUILLON D.A. 2661 DEL 21.08.2015, IMPLEMENTACION COMUNICACIONA, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10322103-K	MATISEN MARDONES KARINA ANDREA	DEVOLUCION DE VIATICO A	00003230	03/09/2015	20.231
				<b>TOTAL</b>	<b>20.231</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	20.231
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	20.231	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>20.231</b>	<b>20.231</b>

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDRÉS PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas