



DECRETO DE PAGO N° 001054

Paguese por Tesoreria a **JUAN CARLOS ALCAYAGA CARO**

R.u.t. **10144301-9** la suma de **26.778**

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO A CHILLAN SEMINARIO "NUEVAS TECNOLOGIAS PARA MUNICIPALIDADES" D.A. 770 DE FECHA 24.4.2012,
 PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Viatico A Chillan Seminari	000000566	09/05/2012	26.778
Total				26.778

Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.050	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	12.728	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		26.778
Totales Registrados		26.778	26.778

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)
 Departamento de Contabilidad y Finanzas

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
 09/11/09/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA: 10 MAY 2012