



DECRETO DE PAGO N° 002931

Paguese por Tesorería a **JUAN IGNACIO ALCAINO ESPINOZA**

R.u.t. 7128213-9 la suma de **29.107**

VEINTINUEVE MIL CIENTO SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO, REUNION MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL "COSTANERA" D.A. 2101 CON FECHA 29/10/13,
PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Gasto Viatico Y Traslado, Reunion Minist	000002055	15/11/2013	29.107
Total				29.107

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

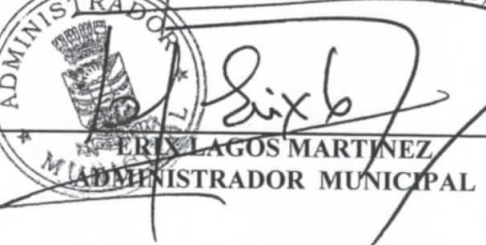
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	18.177	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	10.930	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		29.107
Totales Registrados		29.107	29.107


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE D.A.F.

A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
2. DEPTO. ADMINISTRACION
3. DEPTO. DE FINANZAS
4. DIRECCION DE CONTROL
5. CARPETA DEL INTERESADO

Fecha de Ingreso: 04 NOV. 2013 Hora: 10:34
Folio: 1933
Pase a: Miguel
Observación:

FORM. 233

Firma: _____ Fecha: _____