



DECRETO DE PAGO N° 002480

Paguese por Tesorería a **YORDI IBARRA LEAL**

R.u.t. **12329878-0** la suma de **70.179**

SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A P.MONTT CURSO Y DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE VIATICO SEGUN D.A 1635 CURSO
"GESTION DE LA ENERGIA EN EL MUNICIPIO"

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A P.mont	000001704	09/10/2012	26.900
VIARIOS	Devolucion De Diferencia De Viatico Segu	000001705	09/10/2012	43.279
Total				70.179

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	43.279	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	26.900	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		70.179
Totales Registrados		70.179	70.179

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA:
FIRMA: *gizli*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: *1 OCT 2012* HORA: *1030*
FIRMA: