



DECRETO DE PAGO N° 3.263

Paguese por Tesoreria **CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE**

la suma de **33.780** TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A STGO. COMETIFO FUNCIONARIO D.A. 2672 DE FECHA 24.08.2015, COTIZACION DE JUGUETES DE NAVIDAD. PLANILLA DE RENDICION DE GASTO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12181687-3	CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE	DEVOLUCION GASTO DE	00003988	02/11/2015	33.780
TOTAL					33.780

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	33.780
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	33.780	0
TOTALES REGISTRADOS:		33.780	33.780



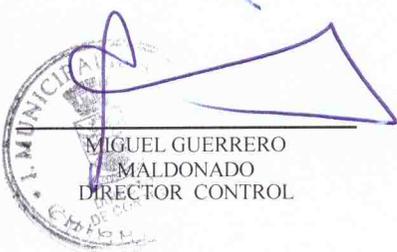
RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 03 NOV 2015
 INGRESO:.....
 DESPACHO:.....