



DECRETO DE PAGO N° 000879

Paguese por Tesorería a ANITA CAROLINA PARRA RIFO
R.u.t. 15492340-3 la suma de 48.750 CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO A SEMINARIO "EFECTIVIDAD COMUNICACIONAL" D.A. 586 FECHA 29.03.2012,
PLANILLA 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 \$
VARIOS	Devolucion Gasto De Traslado A Santiago	000000468	19/04/2012	48.750
Total				48.750

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	48.750	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		48.750
Totales Registrados		48.750	48.750

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas
GABRIELA ME DEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SOLEDAD VASQUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
HORA
02/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **19** **04** **2012**
HORA **11:00**
FIRMA: