



DECRETO DE PAGO N° 002965

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

R.U.T. **7128213-9** la suma de **25.070**

VEINTICINCO MIL SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A STGO. ASISTENCIA SEMINARIO SEGURIDAD VIAL D.A. 2222 DEL 26.11.2012, PLANILLA DE RENDICION 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 Stgo. Asi	000002056	03/12/2012	25.070
Total				25.070

Comprobante de Egreso N° 2932, con fecha 5/12/12 Cheque N° 45948 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	25.070	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		25.070
Totales Registrados		25.070	25.070



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....
HORA.....
FMA.....

