



DECRETO DE PAGO N° 001365

Paguese por Tesorería a **JOSE A. QUILODRAN MONSALVE**

R.u.t. **11913189-8** la suma de **34.819**

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASALDO A COELEMU "REUNION Y VISITA A TERRENO MUNICIPALIDAD DE COELEMU"
D.A.1022 01.06.2012, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000000766	09/06/2012	34.819
Total				34.819

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	28.099	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	6.720	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		34.819
Totales Registrados		34.819	34.819

Jefe Departamento de Finanzas
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: **Quirodrán** 11/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 9:45
FIRMA: **Quirodrán** 11 JUN 2012