



DECRETO DE PAGO N° 001480

Paguese por Tesorería a **JORGE CARLOS LOZANO ZAPATA**

R.u.t. 10233906-1 la suma de **54.624**

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a:

DEVOLUCION VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. REUNION SEREMI DE PLANIFICACION D.A. 937 22.05.2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion Viatico Y Gasto De Traslado A	000000858	26/06/2012	54.624
Total				54.624

Comprobante de Egreso N°

1463

, con fecha

23/6/2012

Cheque N°

T

V°B° Contabilidad

372734-3 (528)

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	26.254	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	28.370	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		54.624
Totales Registrados		54.624	54.624



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



D.A.F
FECHA 26 JUN 2012 HORA 10:30
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 12:00
FIRMA: g. zola

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2012 HORA 12:00
FIRMA: g. zola