



DECRETO DE PAGO N° 001734

Paguese por Tesorería a **MARIA CRISTINA QUEZADA TORRES**

R.U.T. 7137177-8 la suma de **11.540** ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CURSO "INVESTIGACIONES Y SUMARIOS ADMINISTRATIVO" D.A. 1186, 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 \$
VIARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Stgo.	000001114	23/07/2012	11.540
Total				11.540

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	11.540	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.540
Totales Registrados		11.540	11.540

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:
24 JUL 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 JUL 2012 HORA 11:20
FIRMA:
24 JUL 2012