



DECRETO DE PAGO N° 001782

Paguese por Tesorería a **VICTOR MANUEL FERNANDO PEREZ CID**

R.U.T. 9779266-6 la suma de **4.040**

CUATRO MIL CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CURSO DE TESORERIA MUNICIPAL D.A. 1235 DE FECHA 09.07.2012, 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 De Gasto De Traslado A Stgo.	000001156	28/07/2012	4.040
Total				4.040

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	4.040	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.040
Totales Registrados		4.040	4.040

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.....