



DECRETO DE PAGO N° 001899

Paguese por Tesorería a **HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

R.U.T. 11706968-0 la suma de 12.700

DOCE MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO.STGO-ARICA REUNION SUBDERE SEMINARIO LIDERASGO Y TRABAJO EN EQUIPO D.A. 1054
07.06.2012, PLANILLA DEVIATICO CON VB DE DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado.stgo-ari	000001273	07/08/2012	12.700
Total				12.700

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	12.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.700
Totales Registrados		12.700	12.700


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL