



DECRETO DE PAGO N° 002047

Paguese por Tesorería a **MEDINA TOLOZA FRANCISCO J.**

R.u.t. **4849764-0** la suma de **243.573** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A PINTO, CURSO "PLANIFICACION TERRITORIAL E INSTALACION DE ANTENAS CELULARES" D.A. 1551 DE FECHA 17.08.2012, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000001399	24/08/2012	63.573
VIARIOS	Devolucion De Gasto De Capacitacion A Cu	000001400	24/08/2012	180.000
Total				243.573

Comprobante de Egreso N° 20021, con fecha 28/8/2012 Cheque N° 44766 V°B° Contabilidad 44767.

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	49.173	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	14.400	
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	180.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		243.573
Totales Registrados		243.573	243.573

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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:..... 27 AGO. 2012

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
28 AGO 2012
RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2012
FIRMA:.....