



DECRETO DE PAGO N° 002078

Paguese por Tesorería a **JUAN IGNACIO ALCAINO ESPINOZA**
R.u.t. 7128213-9 la suma de 2.600 DOS MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:
DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. REUNION DE TRABAJO EMPRESA PROEXSI D.A. 1563 DE FECHA 21.08.2012,
PLANILLA DE RENDICION 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.	000001415	29/08/2012	2.600
Total				2.600

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	2.600	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.600
Totales Registrados		2.600	2.600

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:10
FIRMA: 04/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 SEP 2012 RA 1000
FIRMA:.....