



DECRETO DE PAGO N° 000690

Paguese por Tesorería a **LISSETTE ANDREA ALLAIRESOTO**

R.U.T. **13315252-0** la suma de **5.700**

CINCO MIL SETECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO, REUNION SUBDERE-EDUCACION D.A. 580 DE 26.03.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion Gasto De Traslado A Santiago,	000000439	04/04/2013	5.700
Total				5.700

Comprobante de Egreso N° 693, con fecha 8/04/2013 Cheque N° 7 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	5.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		5.700
Totales Registrados		5.700	5.700



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

16:15



PAGADO

08 ABR 2013