



DECRETO DE PAGO N° 000913

Paguese por Tesorería a **FERNANDO RIVERA HERNANDEZ**

R.u.t. **7649362-6** la suma de **1.680**

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A CONCEPCION, CURSO "GESTION DE COBRANZA MOROSA" D.A. 440 DE FECHA 06 DE MARZO 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 \$
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Concep	000000576	25/04/2013	1.680
Total				1.680

Comprobante de Egreso N° 911, con fecha 26/04/2013 Cheque N° 47572 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	1.680	
111-02-01-001	BGO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.680
Totales Registrados		1.680	1.680


RODRIGO LORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



16:25

26 ABR. 2013

PAGADO

26 ABR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA
FIRMA: 25 ABR 2013

PAGADO
26 ABR 2013

