



DECRETO DE PAGO N° 001069

Paguese por Tesorería a **CYNTHIA ROSA BOERO SEGUEL**

R.U.T. **15613554-2** la suma de **28.780**

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO TRASLADO CURSO EXCELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL D.A. 618 DEL 28/03/14

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Traslado Curso Excelencia En El Se	000000737	29/04/2014	28.780
Total				28.780

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

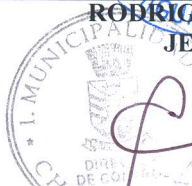
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	28.780	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		28.780
Totales Registrados		28.780	28.780



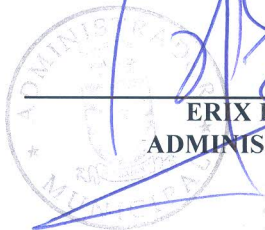
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 28/04 HORA 15.37

FIRMA:.....

29/4/14