



DECRETO DE PAGO N° 001074

Paguese por Tesorería a **LISANDRO TAPIA SANDOVAL**

R.u.t. **5695832-0** la suma de **27.400**

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO TRASLADO A STGO, JORNADA DE SEGUIMIENTO Y PROFUNDIZACION EN PORTAL DE TRANSPARENCIA D.A. 712 DEL 07/04/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Traslado A Stgo, Jornada De Seguim	000000742	29/04/2014	27.400
			Total	27.400

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	27.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		27.400
Totales Registrados		27.400	27.400



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