



DECRETO DE PAGO N° 001110

Paguese por Tesorería a **MARCELA ACUÑA GANGAS**

R.u.t. **11495503-5** la suma de **2.310**

DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A CURSO "COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS" D.A. 707 DE FECHA 10.04.2013, 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 Gasto De Traslado A Curso "co	000000706	15/05/2013	2.310
Total				2.310

Comprobante de Egreso N° 1110, con fecha 20.05.2013 Cheque N° 47801 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	2.310	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.310
Totales Registrados		2.310	2.310



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL(S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



17 MAYO 2013

900

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16 MAY 2013 PA 1050
FIRMA.....

