



**DECRETO DE PAGO N° 001383**

Paguese por Tesorería a **PAULINA ISABEL IBANEZ RODRIGUEZ**

R.u.t. **13723949-3** la suma de **2.140** DOS MIL CIENTO CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO, A STGO. CURSO "COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS" D.A. 708 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 \$
VIARIOS	Devolucion De Traslado, A Stgo. Curso "c	000000912	12/06/2013	2.140
<b>Total</b>				<b>2.140</b>

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	2.140	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.140
<b>Totales Registrados</b>		<b>2.140</b>	<b>2.140</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**JORGE WONG BARREDA**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_

Firma: **19 JUN. 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO **19 JUN 2013** HORA **16:00**  
 RMA.....

