



DECRETO DE PAGO N° 001536

Paguese por Tesorería a **CARLA ARMIJO TERZI**

R.u.t. **13958269-1** la suma de **43.814**

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A CHILLAN/SAN CARLOS, PASANTIA OFICINA DE CULTURA D.A. 1125 DEL 14.06.2013, 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 Viatico Y Gasto De Traslado	000000985	26/06/2013	43.814
Total				43.814

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.752	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	29.062	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		43.814
Totales Registrados		43.814	43.814



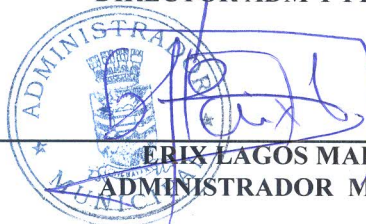
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 JUN 2013
FIRMA: _____