



RESOLUCION DE PAGO N° 001924

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**
 la suma de **53.030** CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
DEVOLUCION DE GASTO TRASLADO A STGO., COTIZAR JUGUETES PARA NIÑOS DE LA COMUNA D.A. 1270 DE FECHA 04.07.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
7137177-8	Maria Cristina Quezada Torres	VAR-000001310	06/08/2013	26.870
12181687-3	Marina Cuevas Vasquez	VAR-000001311	06/08/2013	26.160
Total				53.030

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	53.030	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		53.030
Totales Registrados		53.030	53.030

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE, Jefe Departamento de Finanzas)
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE, DIRECCION DE CONTROL)
MIGUEL GERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE, ADMINISTRACION)
FELIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 7 AGO 2013 HORA 9:00
 FIRMA:

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas