



DECRETO DE PAGO N° 001939

Paguese por Tesorería a **LUIS IVAN VILLAGRAN MONTESINO**

R.u.t. **8384512-0** la suma de **21.400**

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO ARICA SEMINARIO "FORMACION DE AGENTES DE CAMBIO" D.A. 1201 DE FECHA 27.06.2013,
PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado Arica Se	000001328	07/08/2013	21.400
Total				21.400

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

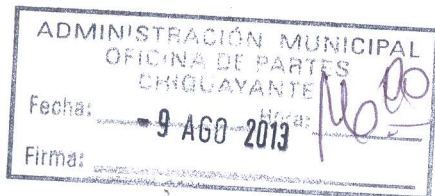
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	21.400	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		21.400
Totales Registrados		21.400	21.400

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

VICTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 08 AGO 2013 ORA 16:12
FIRMA: _____