



DECRETO DE PAGO N° 002088

Paguese por Tesorería a **GONZALO ARTURO COFRE HUBE**

R.u.t. **14564661-8** la suma de **63.620**

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO A STGO. REUNION DIVISION DE CARABINEROS. D.A. 1554 DE FECHA 13.08.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Viatico A Stgo. Reunion Di	000001393	21/08/2013	63.620
Total				63.620

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	63.620	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		63.620
Totales Registrados		63.620	63.620

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 21 AGO 2013 Hora: 11:58

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11:58
FIRMA: 21 AGO 2013