



DECRETO DE PAGO N° 002102

Paguese por Tesorería a **CRISTIAN MAURICIO PAREJA DIAZ**

R.u.t. **11985515-2** la suma de **20.452**

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO, ASISTENCIA A REUNION EN EL MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA D.A. 1612 DE FECHA 19.08.2013, PLANILLA DE RENDICION CON VB DE DIRECTOR DE CONTROL Y DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000001401	23/08/2013	20.452
Total				20.452

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
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	14.752	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	5.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		20.452
Totales Registrados		20.452	20.452

Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2013 HORA 12:45
FIRMA: