



DECRETO DE PAGO N° 002115

Paguese por Tesorería a **MARTA LORENA PARDO CERNA**

R.u.t. **13956674-2** la suma de **21.400**

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

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO ARICA, RENDICION DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO Y CAPACITACION "FORMACION DE AGENTES DE CAMBIO" D.A. 1204 DE FECHA 27-06-2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado Arica, R	000001406	26/08/2013	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 PEÑAS 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 AGO 2013 HORA 12:45
FIRMA:.....