



DECRETO DE PAGO N° 002119

Paguese por Tesorería a **MARIO ALEX FARIÑA SEPULVEDA**

R.U.T. 10110516-4 la suma de **16.510** DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. SEMINARIO "INTERMEDIACION LABORAL" D.A. 1471 DE EFCHA 30.07.2013,
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS 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 A Stgo.	000001413	27/08/2013	16.510
Total				16.510

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	16.510	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.510
Totales Registrados		16.510	16.510



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

