



DECRETO DE PAGO N° 001962

Paguese por Tesorería a **MARINA CUEVAS VASQUEZ**

R.U.T. **12181687-3** la suma de **20.460**

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO A CHILLAN, REUNION CONVOCADA POR SERNATUR D.A. 1217 DEL 26/06/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Y Traslado A Chillan, Reun	000001490	01/08/2014	20.460
Total				20.460

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	15.490	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	4.970	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		20.460
Totales Registrados		20.460	20.460



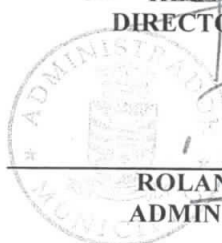
IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

- A: - RECURSOS HUMANOS
- DIRECCION CORRESPONDIENTE
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
- CONTROL
- INTERESADO

FORM. 233

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	
D.A.E.	
ALCALDE	
Fecha de Ingreso	27 JUN. 2014 Hora 15:31
Folio:	1260 de 1260
Pase a:	Miguel
Observación:	
Firma	Fecha