



**DECRETO DE PAGO N° 002187**

Paguese por Tesorería a **ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA**  
 R.u.t. 5359375-5 la suma de **2.000** DOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 DEVOLUCION GASTO DE TRASLADO A STGO. JORNADA DE TRABAJO PARA DIRECTORES DE DESARROLLO COMUNITARIOS D.A.  
 1620 DE FECHA 20.08.2013, 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 Gasto De Traslado A Stgo. Jor	000001453	31/08/2013	2.000
<b>Total</b>				<b>2.000</b>

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	2.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

*[Signature]*  
 Jefe Departamento de Finanzas

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

*[Signature]*  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**RICARDO CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 DIRECTOR DE CONTROL

**EL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 02 SEP 2013 HORA 1030  
 FIRMA: .....