



DECRETO DE PAGO N° 002741

Paguese por Tesorería a **GABRIEL ANTONIO RETAMAL RODRIGUEZ**
R.u.t. **13130551-6** la suma de **38.177** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
FONDO A RENDIR , POR VIATICO GASTO DE TRASLADO A STGO"ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PROFESIONALES DE MONTAÑA
D.A 2065 DEL 21/10/13

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Fondo A Rendir , Por Viatico Gasto De Tr	000000003	23/10/2013	38.177
			Total	38.177

Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ 1°Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-004	FONDO A RENDIR OTROS FUNCIONARIOS	38.177	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		38.177
Totales Registrados		38.177	38.177



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.	
Fecha de Ingreso	22 OCT. 2013 Hora 1:50
Folio:	1850 secundario
Pase a:	Modelo - Audito
Observación:	
Firma	Fecha