



## DECRETO DE PAGO N° 003012

Paguese por Tesoreria a **CARLA ARMIJO TERZI**

R.u.t. **13958269-1** la suma de **26.274** VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

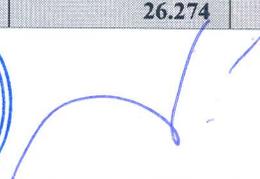
**GASTO VIATICO Y TRASLADO A QUILLON, ACOMPAÑAR A DISCAPACITADOS DE PASEO COMUNAL D.A. 2175 DE FECHA 14/11/2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Y Traslado A Quillon, Acom	000002187	03/12/2013	26.274
<b>Total</b>				<b>26.274</b>

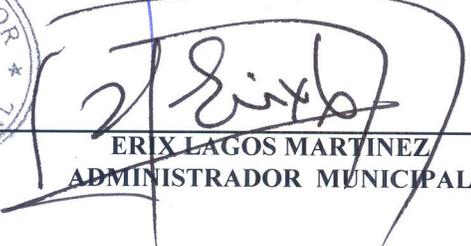
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.752	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	11.522	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		26.274
<b>Totales Registrados</b>		<b>26.274</b>	<b>26.274</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL