



DECRETO DE PAGO N° 003103

Paguese por Tesorería a **ANITA CAROLINA PARRA RIFO**

R.u.t. **15492340-3** la suma de **18.177** DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO, REUNION PARA POSIBLE FIRMA CONVENIO AMBOS MUNICIPIOS D.A. 2135 CON FECHA 05/11/13, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Gasto Viatico, Reunion Para Posible Firm	000002182	03/12/2013	18.177
Total				18.177

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	18.177	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		18.177
Totales Registrados		18.177	18.177



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