



DECRETO DE PAGO N° 003115

Paguese por Tesorería a **ULDA TANY DAROCH RODRIGUEZ**

R.u.t. **8920855-6** la suma de **14.752**

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO A QUILLON, ACOMPAÑAR A DISCAPACITADOS DE PASEO COMUNAL D.A. 2174 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 \$
VIARIOS	Gasto Viatico A Quillon, Acompañar A Dis	000002192	03/12/2013	14.752
Total				14.752

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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.752	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		14.752
Totales Registrados		14.752	14.752


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL