



DECRETO DE PAGO N° 003431

Paguese por Tesoreria a **DUBERLI GUERRERO MAYORGA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **162.796** CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS pesos m/l

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO Y TRASLADO, REVISION CAUSAS TRIBUNALES ROL 164-2013, 165/2013 Y 154/2013, D.A. 2202 DEL 21/11/13, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto De Viatico Y Traslado, Revision Ca	000002478	24/12/2013	162.796
Total				162.796

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	154.506	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	8.290	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		162.796
Totales Registrados		162.796	162.796



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

JORGE WONG BARRERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

A: - RECURSOS HUMANOS
 - DIRECCION CORRESPONDIENTE



CHIGUAYANTE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE D.A.F.

Fecha de Ingreso **21 NOV. 2013** Hora **16:31**

Folio: **2029** **Secmun**