



DECRETO DE PAGO N° 3.301

Paguese por Tesoreria **OSSES ORTIZ RUBEN DARIO**

la suma de **196.487** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. JORNADA DE TRABAJO "PORTAL DE SERVIICO MUNICIPALES Y REUNION TGR" D.A 2403 DEL 11.12.2014 , PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13953660-6	OSSES ORTIZ RUBEN DARIO	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00004202	18/12/2014	196.487
				TOTAL	196.487

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	196.487
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	121.387	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	75.100	0
TOTALES REGISTRADOS:		196.487	196.487

Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 MIGUEL GUERRERO
 DIRECTOR DE CONTROL Y AUDITORIA
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO AAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL