



DECRETO DE PAGO N° 000594

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **45.743** CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO A REUNION TECNICA A SANTA JUANA D.A.531 DE FECHA 20.03.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
10618044-K	Victor H. Montalba Pena	VAR-000000371	26/03/2013	18.177
13315252-0	Lisette Andrea Allaire Soto	VAR-000000370	26/03/2013	27.566
Total				45.743

Comprobante de Egreso N° 579 , con fecha 28/03/13.

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 47253.

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	27.566	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	18.177	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		45.743
Totales Registrados		45.743	45.743



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



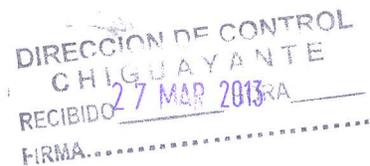
MICHEL CUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



11.43



En letras

Veintisiete mil quinientos sesenta y seis