



DECRETO DE PAGO N° 000287

Paguese por Tesorería a **JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**

R.U.T. **8988805-0** la suma de **194.369**

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE pes

m/*****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO REUNION CORONEL DIRECTOR CARABINEROS ELIECER SOLAR D.A. 56 DEL 17/01/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Y Traslado Reunion Coronel	000000188	14/02/2014	194.369
			Total	194.369

Comprobante de Egreso N° 362, con fecha 3/3/2014 Cheque N° 51166. 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	173.669	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		194.369
Totales Registrados		194.369	194.369



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LESSETTE ALLAIRES SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



PAGADO
03 FEB 2014