



DECRETO DE PAGO N° 000377

Paguese por Tesorería a **CARLA ARMIJO TERZI**

R.u.t. **13958269-1** la suma de **30.980**

TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO A SAN ROSENDO PARA ACTIVIDAD DE VERANO ADULTO MAYOR D.A. 222 DE FECHA 05/02/2014 Y GASTO DE VIATICO A SAN ROSENDO PARA COORDINACION MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO D.A. 221 DE FECHA 05/02/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto De Viatico A San Rosendo Para Acti	000000248	25/02/2014	15.490
VARIOS	Gasto De Viatico A San Rosendo Para Coor	000000249	25/02/2014	15.490
Total				30.980

Comprobante de Egreso N° 368, con fecha 3/3/2014 Cheque N° 51171 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	30.980	
111-02-01-003	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		30.980
Totales Registrados		30.980	30.980

Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014
N° _____ HORA: 1:35
FIRMA: _____

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
28 FEB 2014
RECEPCION

PAGADO
03 FEB 2014

21/2/14