



DECRETO DE PAGO N° 000796

Paguese por Tesorería a **OMAR SPIELMANN VILLA**

R.U.T. **8648845-0** la suma de **112.938**

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ANTICIPO VIATICO Y TRASLADO A STGO, VISITA POR PLAN ESTADIO SEGURO D.A. 607 DEL 27/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Viatico Y Traslado A Stgo, Visi	000000001	31/03/2014	112.938
Total				112.938

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
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	92.938	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		112.938
Totales Registrados		112.938	112.938

I. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTORA
DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

035: falta montos repulsa
el evento - Solicitor

