



DECRETO DE PAGO N° 000928

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **54.716** CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A CHILLAN, VISITA A CASA DE AGOGIDA D.A. 775 Y 776 DE FECHA 23.04.2013,
PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
9779266-6	Victor Manuel Fernando Perez Cid	Devolucion De Viatico A Chillan, Visita	VAR-000000584	29/04/2013	18.177
11899986-K	Lilian Teresa Rodriguez Matamala	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	VAR-000000583	29/04/2013	36.539
				Total	54.716

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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.752	
215-21-03-001-001	HONORARIOS-DIDECO	18.177	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	21.787	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		54.716
Totales Registrados		54.716	54.716



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013

1349

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA 09:05

FIRMA:.....

30 ABR 2013