



DECRETO DE PAGO N° 000878

Paguese por Tesorería a **SERGIO OMAR ROCO MUNOZ**

R.U.T. **11677601-4** la suma de **15.490**

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A CHOLGUAN D.A. 576 DEL 24/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Tratamiento De Aguas Servi	000000605	05/04/2014	15.490
Total				15.490

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15.490	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		15.490
Totales Registrados		15.490	15.490

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL