



DECRETO DE PAGO N° 000880

Paguese por Tesorería a **RICARDO PARRA ORTIZ**

R.u.t. 9392272-7 la suma de **50.436**

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO A STGO, REUNION AL CONSEJO ALTA DIRECCION PUBLICA D.A 606 DEL 27/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Y Traslado A Stgo, Reunion	000000606	05/04/2014	50.436
Total				50.436

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
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	19.086	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	31.350	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		50.436
Totales Registrados		50.436	50.436



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

035- Adjuntos anexo para verificación
de los fondos establecidos, según
cuenta conciso, corresponde a
la pertenencia para viajar a
la Alta Dirección Pública
representación Municipal

