



DECRETO DE PAGO N° 001018

Paguese por Tesorería a **RUBEN DARIO OSSES ORTIZ**

R.u.t. **13953660-6** la suma de **134.517**

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE pesos m/l *

Correspondiente a :

ANTICIPO GASTO VIATICO Y TRASLADO A STGO, JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y PROFUNDIZACION EN PORTAL DE TRANSPARENCIA D.A. 798 DEL 16/04/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Viatico Y Traslado A Stgo	000000004	22/04/2014	134.517
Total				134.517

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	114.517	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		134.517
Totales Registrados		134.517	134.517



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.

ALCALDE

- A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
2. DEPTO. ADMINISTRACION

Fecha de Ingreso **17 ABR. 2014** Hora **12:30**
Folio: **017** **Secmun**
Pase a: **Secmun**