



DECRETO DE PAGO N° 001019

Paguese por Tesorería a **YORDI IBARRA LEAL**

R.u.t. **12329878-0** la suma de **19.086**

DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAD A CHOLGUAN D.A. 646 DEL 28/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Tratamiento De Aguas Servi	000000713	22/04/2014	19.086
Total				19.086

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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	19.086	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		19.086
Totales Registrados		19.086	19.086



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