



DECRETO DE PAGO N° 001047

Paguese por Tesorería a **JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**

R.u.t. **8988805-0** la suma de **28.945**

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Gasto Viatico Tratamiento De Aguas Servi	000000725	25/04/2014	28.945
Total				28.945

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	28.945	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		28.945
Totales Registrados		28.945	28.945

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29/04/14 HORA 15:30
FIRMA: