



**DECRETO DE PAGO N° 001232**

Paguese por Tesoreria a **ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA**

R.u.t. **5359375-5** la suma de **31.006** TREINTA Y UN MIL SEIS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A COELEMU, VISITA A LOCAL DONDE ASISTIERON LA UNION COMUNAL DE MUJERES D.A. 879 08.05.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Viatico Y Gto De Traslado	000000781	30/05/2013	31.006
<b>Total</b>				<b>31.006</b>

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	27.566	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	3.440	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		31.006
<b>Totales Registrados</b>		<b>31.006</b>	<b>31.006</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**JORGE WONG BARREDA**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL