



DECRETO DE PAGO N° 000033

Paguese por Tesorería a **SERGIO OMAR ROCO MUNOZ**

R.u.t. **11677601-4** la suma de **16.250**

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A QUILLON, D.A. 56 DEL 11.01.2012, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL (S) Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000000017	13/01/2012	16.250
Total				16.250

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	14.050	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.200	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.250
Totales Registrados		16.250	16.250

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

JORGE LOZANO ZARATA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)