



DECRETO DE PAGO N° 001604

Paguese por Tesorería a **JUAN CARLOS ALCAYAGA CARO**

R.u.t. **10144301-9** la suma de **15.490**

QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO POR TRASLADO ENCARGADO OFICINA ASUNTOS RELIGIOSOS D.A. 1080 DEL 06/06/14.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto De Viatico Por Traslado Encargado	000001149	20/06/2014	15.490
Total				15.490

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15.490	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		15.490
Totales Registrados		15.490	15.490



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

