



DECRETO DE PAGO N° 002148

Paguese por Tesorería a **NATHALIA PAREDES YAÑEZ**

R.u.t. **13153057-9** la suma de **24.086**

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

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO A STGO, PROGRAMA UN DIA EN LAN RSC CHILE D.A. 1570 DEL 19/08/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Gasto Viatico Y Traslado A Stgo, Program	000001658	25/08/2014	24.086
Total				24.086

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	19.086	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	5.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		24.086
Totales Registrados		24.086	24.086

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27 AGO. 2014

16:56