



## DECRETO DE PAGO N° 002282

Paguese por Tesoreria a **HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

R.u.t. **10703484-6** la suma de **22.275** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A CORONEL, REUNION DE TRABAJO "MODIF. PAN REGULADOR" D.A. 1671 DE FECHA 28.08.2013, 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 Gasto De Traslado	000001517	06/09/2013	22.275
<b>Total</b>				<b>22.275</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	18.177	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	4.098	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		22.275
<b>Totales Registrados</b>		<b>22.275</b>	<b>22.275</b>



**GABRIELA MEDEL ARAVENA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

