



**DECRETO DE PAGO N° 002283**

Paguese por Tesoreria a **JUAN CARLOS ALCAYAGA CARO**  
 R.u.t. 10144301-9 la suma de **14.752** CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 DEVOLUCION DE VIATICO A TOME, TRASLADO PERSONAL PCV AGOSTO 2013, D.A. 1726 DE FECHA 03.09.2013, PLANILLA DE VIATICO  
 CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Devolucion De Viatico A Tome, Traslado P	000001518	06/09/2013	14.752
<b>Total</b>				<b>14.752</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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14.752	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		14.752
<b>Totales Registrados</b>		<b>14.752</b>	<b>14.752</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