



**DECRETO DE PAGO N° 002355**

Paguese por Tesoreria a **OSCAR HERNAN OVIEDO OVIEDO**  
 R.u.t. 16035583-2 la suma de **20.418** VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A TOME, REUNION SESION CONSEJO REGIONAL D.A. 1733 DEL 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 \$
VARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000001573	16/09/2013	20.418
			<b>Total</b>	<b>20.418</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
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	14.752	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	5.666	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		20.418
<b>Totales Registrados</b>		<b>20.418</b>	<b>20.418</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

  
 JORGE WONG BARREDA  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 ERIKA LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL