



DECRETO DE PAGO N° 002927

Paguese por Tesorería a **DUBERLI GUERRERO MAYORGA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **69.980**

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO Y TRASLADO, REVISION CAUSAS TRIBUNALES DE CONTRATACION PUBLICA ROL 154-2013, D.A. 2092 DEL 28/10/13, 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	Gasto De Viatico Y Traslado, Revision Ca	000002051	14/11/2013	69.980
Total				69.980

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	63.620	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	6.360	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		69.980
Totales Registrados		69.980	69.980



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



EDUARDO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

- A:
1. SECRETARIA MUNICIPAL
 2. DEPTO. ADMINISTRACION
 3. DEPTO. DE FINANZAS
 4. DIRECCION DE CONTROL
 5. CARPETA DEL INTERESADO

FORM. 233



ALCALDE
MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
D.A.F.

Fecha de Ingreso **30 OCT. 2013** Hora **10:15**

Folio: **1924** **SECRETARIA**

Pase a: **Miguel Guerrero Maldonado**

Observación: **USU**

Firma

Fecha