



**DECRETO DE PAGO N° 002930**

Paguese por Tesoreria a **SERGIO OMAR ROCO MUNOZ**

R.u.t. **11677601-4** la suma de **46.452**

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l \*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO, REUNION MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL "COSTANERA" D.A. 2101 CON FECHA 29/10/13, 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 Viatico Y Traslado, Reunion Minist	000002054	15/11/2013	46.452
<b>Total</b>				<b>46.452</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	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	31.700	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		46.452
<b>Totales Registrados</b>		<b>46.452</b>	<b>46.452</b>

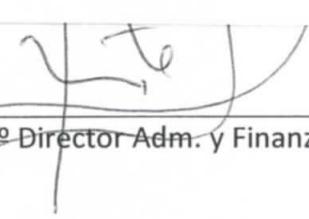
  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
**IVAN LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

  
 V° B° Jefe Administrativo

  
 V° B° Director Adm. y Finanzas