



DECRETO DE PAGO N° 000169

Paguese por Tesoreria a **DUBERLI GUERRERO MAYORGA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **31.676**

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO Y TRASLADO, REVISION CAUSAS TRIBUNALES COMPRAS PUBLICAS, D.A. 159 DEL 29/01/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto De Viatico Y Traslado, Revision Ca	000000120	01/02/2014	31.676
Total				31.676

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	19.086	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	12.590	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		31.676
Totales Registrados		31.676	31.676



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*03/02 Decreto de consumo de servicios
 los vto modafijos actuales
 me con repulgar*



V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas

2/1/14