



DECRETO DE PAGO N° 001750

Paguese por Tesoreria a **LISANDRO TAPIA SANDOVAL**

R.u.t. **5695832-0** la suma de **207.675** DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. REUNION Y VISITA A EMPRESA CONSTRUCTORA SENAVI D.A. 1209,
 PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000001134	24/07/2012	207.675
Total				207.675

Comprobante de Egreso N° 1713, con fecha 26/7/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

53400001088

012

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	60.591	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	147.084	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		207.675
Totales Registrados		207.675	207.675



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA: 16:00
 FIRMA: [Signature]

V°B° TRANSFERENCIA
 26 JUL 2012

