



DECRETO DE PAGO N° 000606

Paguese por Tesorería a **DUBERLI GUERRERO MAYORGA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **88.771**

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO Y TRASLADO A STGO REUNION RECURSO 593-2014, CAUSA TRIBUNAL DE COMPRAS Y REGISTRO CIVIL) D.A. 421 DE FECHA 07/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto De Viatico Y Traslado A Stgo Reuni	000000436	13/03/2014	88.771
Total				88.771

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	66.801	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	21.970	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		88.771
Totales Registrados		88.771	88.771

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL