



DECRETO DE PAGO N° 000634

Paguese por Tesorería a **DUBERLI GUERRERO MAYORGA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **64.920**

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. ALEGATO CAUSA ZARET CRUZAT ZEUTC/ EFE Y MUNICIPALIDAD D.A.
578 22.03.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Viatico Y Gasto De Traslado	000000409	01/04/2013	64.920
Total				64.920

Comprobante de Egreso N° 640, con fecha 01-04-13 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(016) 29599318

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	1.300	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		64.920
Totales Registrados		64.920	64.920

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/04/2013 HORA 9:30
FIRMA.....