



DECRETO DE PAGO N° 000915

Paguese por Tesoreria a **RUBEN DARIO OSSES ORTIZ**

R.u.t. **13953660-6** la suma de **60.680** SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO, A STGO. CURSO "COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS" D.A. 716 DE FECHA 11-04-2013,
 PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado, A Stgo.	000000577	25/04/2013	60.680
Total				60.680

Comprobante de Egreso N° 908 , con fecha 26.04.2013 Cheque N° 47569 V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	60.680	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		60.680
Totales Registrados		60.680	60.680



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

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 26 ABR 2013
 RECEPCION

26 ABR 2013
 146

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA _____
 FIRMA: 25 ABR 2013

