



DECRETO DE PAGO N° 001040

Paguese por Tesorería a **SERGIO OMAR ROCO MUNOZ**

R.u.t. **11677601-4** la suma de **30.060** TREINTA MIL SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CONDUCTOR PARA "ENCUENTRO FOLCLORICO, ABRIL CUECAS MIL" D.A. 794 DE
FECHA 24.04.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Stgo.	000000959	08/05/2013	30.060
Total				30.060

Comprobante de Egreso N° 1050 , con fecha 10/05/2013 Cheque N° 7 V°B° Contabilidad

Ahoro (012) 534 75001555

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	30.060	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		30.060
Totales Registrados		30.060	30.060



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

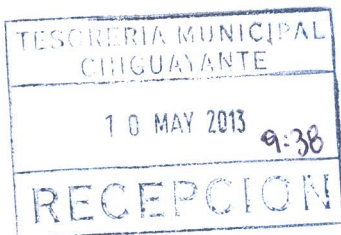


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
10 MAY 2013

V°B° TRANSFERENCIA
10 MAY 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08 MAY 2013
FIRMA: