



DECRETO DE PAGO N° 001041

Paguese por Tesorería a **FERNANDO RIVERA HERNANDEZ**

R.u.t. **7649362-6** la suma de **25.020**

VEINTICINCO MIL VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. CURSO "ESTRATEGIAS DE GESTION PARA OPTIMIZAR EL TRABAJOS DE INSPECTORES MUNICIPALES" D.A. 773 DE FECHA 23.04.2013, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Stgo.	000000660	08/05/2013	25.020
Total				25.020

Comprobante de Egreso N° 1033 , con fecha 10.05.2013 Cheque N° 4777 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	25.020	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		25.020
Totales Registrados		25.020	25.020



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:10
FIRMA: 08 MAY 2013