



DECRETO DE PAGO N° 000523

Paguese por Tesorería a **HENRY ANTONIO GUZMAN LINCOLAO**

R.u.t. 11897127-2 la suma de **103.368**

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A BUENOS AIRES, COLONIA Y MONTEVIDEO GIRA TECNICA GESTION TURISTICA D.A. 55 Y 259 DE FECHA 09.01.2012 Y 31.01.2012, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE JEFE DE PERSONAL Y DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Devolucion De Gasto De Traslado A Buenos	000000267	14/03/2012	103.368
Total				103.368

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	103.368	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000022		103.368
Totales Registrados		103.368	103.368

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 11:15
FIRMA 14/03/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
15 MAR 2012
FIRMA