



DECRETO DE PAGO N° 002023

Paguese por Tesorería a **DUBERLI GUERRERO MAYORCA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **69.610**

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. "CONTESTAR DEMANDA EN TRIBUNAL DE COMPRAS PUBLICAS" D.A. 1552 DE FECHA 07.08.2013, PLANILLA DE RENDICION 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	000001349	13/08/2013	69.610
Total				69.610

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	63.620	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	5.990	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		69.610
Totales Registrados		69.610	69.610



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



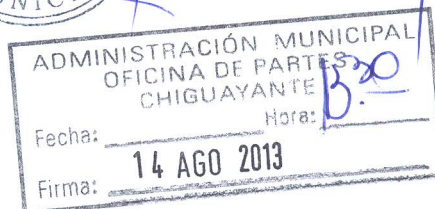
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 14 AGO 2013 HORA 12:00
FIRMA: