



DECRETO DE PAGO N° 002356

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

R.u.t. **11677601-4** la suma de **15.252** QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A TOME, REUNION SESION CONSEJO REGIONAL D.A. 1695 DEL 30-08-2013,
 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 Viatico Y Gasto De Traslado	000001574	16/09/2013	15.252
			Total	15.252

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	14.752	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		15.252
Totales Registrados		15.252	15.252



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



IBREN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL