



DECRETO DE PAGO N° 002357

Paguese por Tesorería a **DUBERLI GUERRERO MAYORGA**

R.u.t. **11416552-2** la suma de **116.343** CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l **

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. A CORTE SUPREMA CAUSA ROL 9907-2011 D.A. 1827 DE FECHA 12.09.2013,
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	000001575	16/09/2013	116.343
Total				116.343

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	109.063	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	7.280	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		116.343
Totales Registrados		116.343	116.343



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL