



**DECRETO DE PAGO N° 001146**

Paguese por Tesoreria a **RUBEN DARIO OSSES ORTIZ**

R.u.t. **13953660-6** la suma de **49.450** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**GASTO TRASLADO A STGO, JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y PROFUNDIZACION EN PORTAL DE TRANSPARENCIA D.A. 798 DE FECHA 16/04/2014**

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Traslado A Stgo, Jornadas De Segui	000000806	07/05/2014	49.450
<b>Total</b>				<b>49.450</b>

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	49.450	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		49.450
<b>Totales Registrados</b>		<b>49.450</b>	<b>49.450</b>



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 JEFE DE FINANZAS (S)



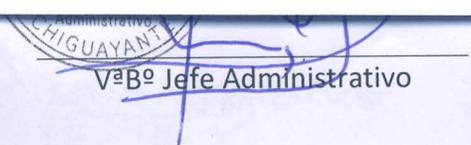
**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V°B° Jefe Administrativo



V°B° Directora Adm. y Finanzas

07/05/14