



DECRETO DE PAGO N° 001157

Paguese por Tesorería a **RICARDO MORALES TAPIA**

R.u.t. **6356292-0** la suma de **17.240** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO A TOME, REUNION CONVENIO PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2014 D.A. 622 DEL 28/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viático Y Traslado A Tome, Reunion	000000819	08/05/2014	17.240
Total				17.240

Comprobante de Egreso N° 1154, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51950. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	15.490	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	1.750	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		17.240
Totales Registrados		17.240	17.240



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
15 MAY 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/05 HORA 13:42
FIRMA: _____