



DECRETO DE PAGO N° 001158

Paguese por Tesorería a **BERNARDITA PALMA VALERO**

R.u.t. **12774986-8** la suma de **24.951**

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO TRASLADO Y CAPACITACION TELLER REDATAM D.A. 693 DEL 03/04/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Gasto Traslado Y Capacitacion Teller Red	000000820	08/05/2014	24.951
Total				24.951

Comprobante de Egreso N° 1153, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51949.

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	21.810	
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	3.141	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		24.951
Totales Registrados		24.951	24.951



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

PAGADO
15 MAY 2014



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 13/05 HORA 13:40

FIRMA:

05/05/14