



DECRETO DE PAGO N° 001166

Paguese por Tesorería a **ROBINSON HUMBERTO ACUNA ESPINOZA**

R.U.T. **12975841-4** la suma de **169.662**

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS pesos

m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE GASTOS DE VIATICO, TRASLADO Y CAPACITACION CUMBRE NACIONAL DE LIDERES DE JOVENES D.A. 927 DE FECHA 08/05/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gastos De Viatico, Traslado	000000001	09/05/2014	169.662
Total				169.662

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
114-03-04-004	FONDO A RENDIR OTROS FUNCIONARIOS	169.662	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		169.662
Totales Registrados		169.662	169.662



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL