



DECRETO DE PAGO N° 001162

Paguese por Tesorería a **GABRIEL ALEJANDRO BENELLI PAREDES**

R.U.T. **15616382-1** la suma de **122.718**

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO A CURSO CUMBRE INTERNACIONAL DE ANALISIS CRIMINAL CIENTIFICO D.A. 852 DE FECHA 29/04/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viático Y Traslado A Curso Cumbre	000000906	23/05/2014	122.718
Total				122.718

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
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	122.718	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		122.718
Totales Registrados		122.718	122.718



MARIA A. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

