



DECRETO DE PAGO N° 001349

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

R.u.t. **13953660-6** la suma de **432.231** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN pes
m/[*****]

Correspondiente a :

ANTICIPO GASTO VIATICO, TRASLADO A STGO Y CAPACITACION, SEMINARIO ESPECIALIZACION DEL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA D.A. 1038 DE FECHA 28/05/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Viatico Y Traslado A Stgo	000000006	29/05/2014	182.231
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Capacitacion, Seminario E	000000007	29/05/2014	250.000
Total				432.231

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
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	162.231	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	250.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		432.231
Totales Registrados		432.231	432.231



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CHIGUAYANTE

SECRETARIO MUNICIPAL

CHIGUAYANTE

ALCALDE

- A:
1. SECRETARIA MUNICIPAL
 2. DEPTO. ADMINISTRACION
 3. DEPTO. DE FINANZAS
 4. DIRECCION DE CONTROL
 5. CARPETA DEL INTERESADO
- FORM. 233

