



DECRETO DE PAGO N° 001541

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

R.u.t. **13953660-6** la suma de **53.760**

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO TRASLADO A STGO, 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 \$
VARIOS	Gasto Traslado A Stgo, Seminario Especia	000001131	17/06/2014	53.760
			Total	53.760

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
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	53.760	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		53.760
Totales Registrados		53.760	53.760



VERÓNICA HERNÁNDEZ TERÁN
JEFA DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas

12/6/14