



**DECRETO DE PAGO N° 001907**

Paguese por Tesoreria a **JUAN CARLOS CACERES AGUILERA**  
 R.u.t. 17842149-2 la suma de **78.520** SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**GASTO TRASLADO Y CAPACITACION, CURSO SUPERVISION TECNICA EN OBRAS DE HORMIGON D.A 1292 DE FECHA 17/07/2014.**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Traslado Y Capacitacion, Curso Sup	000001631	18/08/2014	78.520
<b>Total</b>				<b>78.520</b>

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	15.520	
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	63.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		78.520
<b>Totales Registrados</b>		<b>78.520</b>	<b>78.520</b>



**TRINIA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS



**CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**RODRIGO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL