



DECRETO DE PAGO N° 002108

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

R.u.t. **13953660-6** la suma de **65.380**

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO TRASLADO CAPACITACION PORTAL DE SERVICIOS MUNICIPALES (SUBDERE) D.A. 1453 DEL 31/07/14

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Gasto Traslado Capacitacion Portal De Se	000001625	13/08/2014	65.380
Total				65.380

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	65.380	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		65.380
Totales Registrados		65.380	65.380



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL