



DECRETO DE PAGO N° 002147

Paguese por Tesorería a **ELIANA VEJAR FUENTES**

R.u.t. **14372357-7** la suma de **91.391**

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO A STGO, LANZAMIENTO PLAN NACIONAL DEL DELITO Y REUNIONES VARIAS D.A. 1569 DEL 19/08/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Gasto Viatico Y Traslado A Stgo, Lanzami	000001657	25/08/2014	91.391
Total				91.391

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
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	66.801	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	24.590	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		91.391
Totales Registrados		91.391	91.391

Jefe Departamento de Finanzas
 IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 12:30
 FIRMA:.....