



DECRETO DE PAGO N° 002150

Paguese por Tesorería a **MARINA CUEVAS VASQUEZ**

R.U.T. **12181687-3** la suma de **18.643**

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO REUNION CONVOCADA POR SENAMA DE LA REGION D.A. 1599 DEL 22/08/14.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Gasto Viatico Y Traslado Reunion Convoca	000001662	25/08/2014	18.643
Total				18.643

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	15.490	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	3.153	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		18.643
Totales Registrados		18.643	18.643



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL