



DECRETO DE PAGO N° 002151

Paguese por Tesorería a **JOSE ANTONIO RIVAS VILLALOBOS**

R.u.t. **8988805-0** la suma de **210.989**

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l ***

Correspondiente a :

GASTO VIATICO Y TRASLADO STGO, LANZAMIENTO PLAN NAC. DELITO Y REUNIONES VARIAS D.A. 1568 DEL 19/08/14.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Gasto Viatico Y Traslado Stgo, Lanzamien	000001663	25/08/2014	210.989
Total				210.989

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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	173.669	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	37.320	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		210.989
Totales Registrados		210.989	210.989



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



FIGUEROA GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

27 AGO, 2014

16:56