



DECRETO DE PAGO N° 002152

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

R.u.t. **8988805-0** la suma de **8.290**

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO TRASLADO A STGO REUNION EN LA SUBDERE D.A. 1503 DE FECHA 11/08/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Gasto Traslado A Stgo Reunion En La Subd	000001665	25/08/2014	8.290
Total				8.290

Comprobante de Egreso N° 2376, con fecha 03/10/2014 Cheque N° 53452 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	8.290	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		8.290
Totales Registrados		8.290	8.290



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

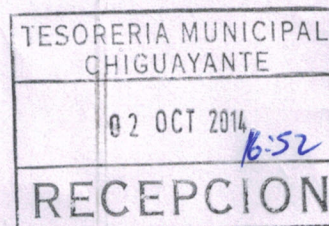


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO
03 SEP 2014



OK