



DECRETO DE PAGO N° 001119

Paguese por Tesorería a **JORGE CARLOS LOZANO ZAPATA**

R.u.t. 10233906-1 la suma de **311.888**

TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l ***

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICOS Y PAGO DE CURSO DE DESARROLLO Y AUTOCUIDADO DE EQUIPOS DE TRABAJO D.A N 899

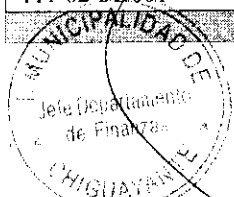
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viaticos Curso De Desarrollo	000000001	16/05/2012	91.888
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Capacitacion Curso De Desarr	000000002	16/05/2012	220.000
Total				311.888

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
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	91.888	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	220.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		311.888
Totales Registrados		311.888	311.888



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ELISABETH TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO A LAS HORAS 13:30
P 16/05/12