



DECRETO DE PAGO N° 002638

Paguese por Tesoreria a **JUAN IGNACIO ALCAINO ESPINOZA**
 R.u.t. 7128213-9 la suma de **129.063** CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :
 ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. REUNION SRCEI MORIZADOS Y EMPRESA PROEXSI. D.A ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000005	11/10/2013	129.063
Total				129.063

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	109.063	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		129.063
Totales Registrados		129.063	129.063



GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

- A:
1. SECRETARIA MUNICIPAL
 2. DEPTO. ADMINISTRACION
 3. DEPTO. DE FINANZAS
 4. DIRECCION DE CONTROL
 5. CARPETA DEL INTERESADO
- FORM. 233