



DECRETO DE PAGO N° 002656

Paguese por Tesorería a **ERIKA DASY VILLARROEL OSORIO**

R.u.t. **9419084-3** la suma de **294.006** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICOS, GASTOS DE TRASLADO, Y CUROS DE CAPACITACION "PERMISOS DE CIRCULACION, PROCEDIMIENTOS Y APLICACION" SEGUN DECRETO ALCALDICIOS N 2016 DE FECHA 15.10.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Viaticos Capacitacion "permisos	000000001	15/10/2013	154.506
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Traslado Para Capacitacio	000000002	15/10/2013	20.000
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Capacitacion "permisos De	000000003	15/10/2013	119.500
Total				294.006

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	154.506	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	119.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		294.006
Totales Registrados		294.006	294.006


 Jefe Departamento de Finanzas
 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL