



DECRETO DE PAGO N° 002475

Paguese por Tesorería a **LISANDRO TAPIA SANDOVAL**

R.u.t. **5695832-0** la suma de **123.870** CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO, VISITA CLINICA DENTAL MOVIL, EN ETAPA DE IMPLEMENTACION D.A N 1883 DEL 08/10

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viaticos Y Gastos De Traslado	000000051	09/10/2012	123.870
Total				123.870

Comprobante de Egreso N° 2402 , con fecha 10/10/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(012) 53400001088

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	103.870	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		123.870
Totales Registrados		123.870	123.870

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

V°B° TRANSFERENCIA
10 OCT 2012