



DECRETO DE PAGO N° 002571

Paguese por Tesorería a **LUIS CARLOS ESPINOZA ARANEDA**

R.u.t. **10086563-7** la suma de **34.050**

TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO Y TRASLADO A STGO, 1 TALLER DE EXAMINADORES PRACTICO "MEJORAS PARA EXAMENES PRACTICOS DE CONDUCCION" D.A. ADJUNTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Gasto De Viatico Y Traslado A Stgo, 1 T	000000001	22/10/2012	34.050
Total				34.050

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	14.050	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		34.050
Totales Registrados		34.050	34.050



MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



HUGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA 12:30

FIRMA: 22/10/12