



DECRETO DE PAGO N° 002582

Paguese por Tesorería a **HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA**

R.u.t. **10703484-6** la suma de **245.149** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE pesos
m/*****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO Y TRASLADO A STGO Y ANTICIPO CAPACITACION SEMINARIO I JORNADAS DE DERECHO DE BIENES DE USO PUBLICO Y TERRITORIO D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Gasto De Viatico Y Traslado A Stgo Semin	000000001	23/10/2012	167.149
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Capacitacion Seminario I Jornad	000000002	23/10/2012	78.000
Total				245.149

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	147.149	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	78.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		245.149
Totales Registrados		245.149	245.149

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
24/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
24 OCT 2012

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE