



DECRETO DE PAGO N° 002815

Paguese por Tesorería a **LILIAN TERESA RODRIGUEZ MATAMALA**

R.u.t. **11899986-K** la suma de **339.420**

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE pesos

m/l *****

Correspondiente a :

GASTO DE VIATICO, TRASLADO A VIÑA Y ANTICIPO DE CAPACITACION SEMINARIO FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES Y CURS, SEGUN DECRETO 2121 DE FECHA 09/11/2012.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Gasto De Viatico Y Traslado A Viña Semin	000000007	14/11/2012	139.420
NO PRESUPUESTARIO	Gasto De Capacitacion Seminario Funcione	000000008	14/11/2012	200.000
Total				339.420

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	119.420	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	200.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		339.420
Totales Registrados		339.420	339.420

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 NOV 2012
FIRMA.....