



DECRETO DE PAGO N° 000663

Paguese por Tesoreria a ANITA CAROLINA PARRA RIFO

R.u.t. 15492340-3 la suma de 202.869

DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos m/l ****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A STGO. Y CAPACITACION A SEMINARIO "EFECTIVIDAD COMUNICACIONAL" D.A. 586 DE FECHA 29.03.2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000001	29/03/2012	123.869
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gasto De Capacitacion. Semin	000000002	29/03/2012	79.000
Total				202.869

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	103.869	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	79.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		202.869
Totales Registrados		202.869	202.869



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

SANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 30 MAR 2012 HORA 12:00
 FIRMA.....

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

- A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
- 2. DEPTO. ADMINISTRACION
- 3. DEPTO. DE FINANZAS
- 4. DIRECCION DE CONTROL

20/03/12