



DECRETO DE PAGO N° 000882

Paguese por Tesorería a **JOSE FERNANDO MENDEZ ESCOBAR**

R.u.t. **7023682-6** la suma de **339.421** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN pes
 m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A STGO. Y GASTO DE CAPACITACION A SEMINARIO "ASERTIVIDAD Y ORATORIA EN EL SERVICIO PUBLICO" D.A. 734 18.04.12

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000001	20/04/2012	139.421
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion A Seminar	000000002	20/04/2012	200.000
Total				339.421

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	119.421	
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		339.421
Totales Registrados		339.421	339.421

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ISIDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FECHA 20/04/12