



DECRETO DE PAGO N° 003019

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **734.298** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

pesos m/*****

Correspondiente a:

ANTICIPO DE VIATICO GASTO DE TRASLADO A SANTIAGO Y GASTO DE CAPACITACION CURSO" APLICACION DE LAS NORMAS DE LA LEY DE RENTAS MUNICIPALES" D.A. 2322 DE FECHA 03.12.2012

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
7215844-K	Maria Veronica Hernandez Teran	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	NOP-000000006	06/12/2012	167.149
7215844-K	Maria Veronica Hernandez Teran	Anticipo De Gasto De Capacitacion Curso"	NOP-000000007	06/12/2012	200.000
7806179-0	Margot Rivera Vallejos	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	NOP-000000002	06/12/2012	167.149
7806179-0	Margot Rivera Vallejos	Anticipo De Gasto De Capacitacion Curso"	NOP-000000003	06/12/2012	200.000
Total					734.298

Comprobante de Egreso N° 2963, con fecha 7/12/2012

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

45 958 y 45 961

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	294.298	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	40.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	400.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		734.298
Totales Registrados		734.298	734.298

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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