



DECRETO DE PAGO N° 001501

Paguese por Tesorería a **SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ**

R.u.t. **6518895-3** la suma de **363.870**

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A STGO. Y GASTO DE CAPACITACION SEMINARIO "INVESTIGACIONES Y SUMARIOS ADMINISTRATIVO2 D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000004	27/06/2012	123.870
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000005	27/06/2012	240.000
Total				363.870

Comprobante de Egreso N° 1430, con fecha 27/6/2012 Cheque N° 44149 V°B° Contabilidad

44150.

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	103.870	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	240.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		363.870
Totales Registrados		363.870	363.870



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO...
FIRMA...
27/6/2012