



DECRETO DE PAGO N° 001502

Paguese por Tesorería a **MARIA CRISTINA QUEZADA TORRES**

R.u.t. **7137177-8** la suma de **344.297** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SI 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	000000001	27/06/2012	104.297
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gasto De Capacitacion Semin	000000002	27/06/2012	240.000
Total				344.297

Comprobante de Egreso N° **1433**, con fecha **27/6/2012** Cheque N° **44155** V°B° Contabilidad **44156**

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	84.297	
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		344.297
Totales Registrados		344.297	344.297



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..... HORA.....
FIRMA.....

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
2. DEPTO. ADMINISTRACION