



DECRETO DE PAGO N° 001504

Páguese por Tesorería a **VICTOR MANUEL FERNANDO PEREZ CID**

R.u.t. **9779266-6** 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 ADMINISTRATIVOS" D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000003	27/06/2012	123.870
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Degasto De Capacitacion , Semin	000000004	27/06/2012	240.000
Total				363.870

Comprobante de Egreso N°

1438

, con fecha

27/6

Cheque N°

4416

V°B° Contabilidad

167

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



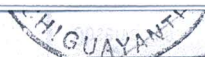
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE