



DECRETO DE PAGO N° 000192

Paguese por Tesorería a **MARIO IGNACIO OSBEN MENDEZ**

R.u.t. **5342783-9** la suma de **763.116** SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :

ANTICIPO DE GASTO DE VIATICOS Y GASTOS DE CAPACITACION ASISTENCIA A SEMINARIO HABILIDADES DIRECTIVAS Y LA PLANIFICACION ESTRATEGICA PERSONAL PEP, SEGUN D,A N 205 DEL 04/02/2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viaticos Segun Decreto Alcal	000000001	05/02/2014	463.116
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gastos De Capacitacion Segun	000000002	05/02/2014	300.000
Total				763.116

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
114-03-08-003	F.R. MARIO OSBEN	763.116	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		763.116
Totales Registrados		763.116	763.116



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL