



DECRETO DE PAGO N° 001706

Paguese por Tesorería a **JAIME JORGE PEÑA VASQUEZ**

R.U.T. **5263162-9** la suma de **5.113.965** CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE CAPACITACION, GIRA INTERNACIONAL ESPAÑA FRANCIA, SEGUN DECRETO ALCALDICIO
ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gastos De Capacitacion, Gira	000000007	19/07/2012	3.395.000
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico, Gira Internacional	000000008	19/07/2012	1.718.965
Total				5.113.965

Comprobante de Egreso N° 1626, con fecha 19/7/2012 cheque N° 44326 V°B° Contabilidad

44327.

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-08-004	F.R. JAIME PENA	5.113.965	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		5.113.965
Totales Registrados		5.113.965	5.113.965



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

- Alcaldía
- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección Jurídica
- Dirección de Control