



DECRETO DE PAGO N° 001777

Paguese por Tesoreria a **RAMON GARCIA ODGERS**

R.u.t. **9319490-K** la suma de **373.157** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A STGO.Y GASTO DE CAPACITACION A JORNADA DE ESTUDIO Y CAPACITACION" ASAMBLEA GENERAL JPL D.A. 1391

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000001	27/07/2012	243.157
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gasto De Capacitacion. Jorna	000000002	27/07/2012	130.000
Total				373.157

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
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	223.157	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	130.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		373.157
Totales Registrados		373.157	373.157



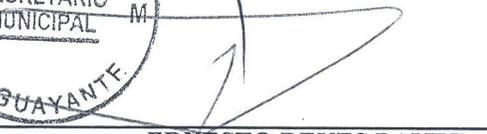
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)