



DECRETO DE PAGO N° 000369

Paguese por Tesorería a **ERIX ROBINSON LAGOS MARTINEZ**

R.u.t. **9727052-K** la suma de **454.314** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATOR
pesos m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A REÑACA Y GASTO DE CAPACITACION CURSO "SUS ROLES, FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD 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	05/03/2013	254.314
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion, Curso "s	000000002	05/03/2013	200.000
Total				454.314

Comprobante de Egreso N° 327, con fecha 05/03/2013 Cheque N° 46973-46974 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	234.314	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	200.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		454.314
Totales Registrados		454.314	454.314



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



13:30