



DECRETO DE PAGO N° 000379

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **395.000**

TRISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

ANTICIPO GASTO DE CAPACITACION , CURSO "GESTION DE COBRANZA MOROSA" D.A. 439 Y 440 DE FECHA 06 DE MARZO 2013

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
7649362-6	Fernando Rivera Hernandez	Anticipo Gasto De Capacitacion , Curso "	NOP-000000001	06/03/2013	197.500
11706968-0	Hector Chavez Noriega	Anticipo Gasto De Capacitacion , Curso "	NOP-000000001	06/03/2013	197.500
Total					395.000

Comprobante de Egreso N° 361 , con fecha 7/3/2013

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N° 47006 y 47007.

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	395.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		395.000
Totales Registrados		395.000	395.000



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2013 HORA 15:30
FIRMA:.....

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
2. DEPTO. ADMINISTRACION

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE