



DECRETO DE PAGO N° 000519

Paguese por Tesoreria a **GABRIELA VIVIANA MEDEL ARAVENA**

R.u.t. **13139676-7** la suma de **374.506** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS pesos m/l **

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO,GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR Y GASTO DE CAPACITACION CURSO "REGISTRO DE MULTA" D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado ✓	000000001	19/03/2013	174.506
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion Curso "r" ✓	000000002	19/03/2013	200.000
Total				374.506

Comprobante de Egreso N° 471, con fecha 19/3/2013 Cheque N° (47128 Nula) Contabilidad

YT 534 0000 8473 (012)

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	154.506	
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		374.506
Totales Registrados		374.506	374.506



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 9:48
 FIRMA: 19-MAR-2013