



DECRETO DE PAGO N° 000680

Paguese por Tesorería a **CESAR TORRES LAVADO**

R.u.t. **11985190-4** la suma de **232.232**

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS pesos

m/[*****]

Correspondiente a :

ANTICIPO GASTO VIATICO, TRASLADO Y CAPACITACION A STGO SEMINARIO EL DEPORTE, UNA POLITICA EFECTIVA DE INTEGRACION Y DESARROLLO LOCAL D.A. 563 DEL 21/03/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Viatico Y Traslado Sem. E	000000001	21/03/2014	182.232
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Capacitacion Sem. El Dep,	000000002	21/03/2014	50.000
Total				232.232

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	162.232	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	50.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		232.232
Totales Registrados		232.232	232.232



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISBETH ALLAIRO SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE