



DECRETO DE PAGO N° 001978

Paguese por Tesorería a **YORDI IBARRA LEAL**

R.u.t. **12329878-0** la suma de **260.591** DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

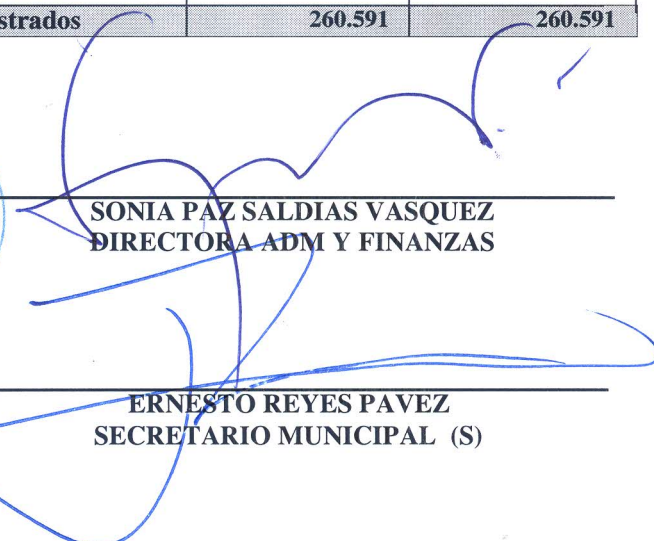
ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A PINTO Y GASTO DE CAPACITACION CURSO "IMPACTO FINANCIERO, CONTABLE Y LEGAL EN SU GESTION"D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Ant. De Viatico Y Gasto De Tras A Pinto	000000002	14/08/2012	80.591
NO PRESUPUESTARIO	Gasto De Capacitacion Curso "impacto Fin	000000003	14/08/2012	180.000
Total				260.591

Comprobante de Egreso N° 1916, con fecha 14/8/2012 Cheque N° 44599 V°B° Contabilidad 44600

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	60.591	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	180.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		260.591
Totales Registrados		260.591	260.591


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)