



**DECRETO DE PAGO N° 002028**

Paguese por Tesoreria a **JUAN IGNACIO ALCAINO ESPINOZA**  
 R.u.t. 7128213-9 la suma de **80.591** OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ANTICIPO GASTO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO, COMETIDO FUNCIONARIO A STAGO REUNION DE TRABAJO PROEXSI, D.A  
 N 1563 DEL 21/08/2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Viaticos Y Gastos De T	000000005	22/08/2012	80.591
			<b>Total</b>	<b>80.591</b>

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	60.591	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		80.591
<b>Totales Registrados</b>		<b>80.591</b>	<b>80.591</b>



**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)

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO ..... HORA .....  
 FIRMA: *[Signature]* 22.08.12