



DECRETO DE PAGO N° 002038

Paguese por Tesorería a **SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ**

R.U.T. **6518895-3** la suma de **202.149** DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO, CURSO "CASOS MUNICIPALES EN GESTION DE EXCELENCIA. D.A. 1580
FECHA 24.08.2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000006	24/08/2012	167.149
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion, Curso "c	000000007	24/08/2012	35.000
Total				202.149

Comprobante de Egreso N° 1989, con fecha 24/8/2012 Cheque N° 44756 V°B° Contabilidad

Y.T.

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	147.149	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	35.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		202.149
Totales Registrados		202.149	202.149



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)