



DECRETO DE PAGO N° 001028

Paguese por Tesoreria a **MIRIAM LORENA SANHUEZA ZUNIGA**
 R.u.t. 12783204-8 la suma de **565.392** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/*****

Correspondiente a :
 ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A IQUIQUE, CURSO "PLANIF. ESTRATEG. DEL TERRITORIO MEDIANTE EL USO DE METODOS PARTICIPATIVOS CON LA COMUNIDAD" D.A. 817 DEL 29.4.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000003	07/05/2013	265.392
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gastio De Capacitacion , Cur	000000004	07/05/2013	300.000
Total				565.392

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	245.392	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	300.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		565.392
Totales Registrados		565.392	565.392



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

08 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 8:45
 FIRMA: 08 MAY 2013

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

- A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
- 2. DEPTO. ADMINISTRACION

1735