



DECRETO DE PAGO N° 001069

Paguese por Tesoreria a **PEZO BADILLA NELSON**

R.u.t. **5589747-6** la suma de **294.152** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS pe
 m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A COPIAPO Y GASTO DE CAPACITACION, SEMINARIO "LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD" D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000003	10/05/2013	219.152
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion, Semunari	000000004	10/05/2013	75.000
Total				294.152

Comprobante de Egreso N° 1051 , con fecha 10.05.2013 Cheque N° 47727 V°B° Contabilidad 47728

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	199.152	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	75.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		294.152
Totales Registrados		294.152	294.152



RÓDRIGO 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

PAGADO
 10 MAY 2013

10 MAYO 2013
 1545

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA 1545
 FIRMA: 09 MAY 2013

SECRETARIO MUNICIPAL

CALDE