



DECRETO DE PAGO N° 001084

Paguese por Tesorería a **LYLIAN JENNY VALDES FUENTES**

R.u.t. **9819361-8** la suma de **182.272**

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l *

Correspondiente a:

ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. VISITA TECNICA A BIBLIOTECAS PUBLICAS D.A. ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000001	10/05/2013	182.272
Total				182.272

Comprobante de Egreso N° 1059, con fecha 13.05.2013 Cheque N° 47795 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	182.272	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		182.272
Totales Registrados		182.272	182.272

RODRIGO ELZÓRES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

13 MAY 2013



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 MAY HORA 10:00
FIRMA: