



DECRETO DE PAGO N° 001193

Paguese por Tesorería a **KAREN ANDREA LARA ROMERO**

R.U.T. **13625424-3** la suma de **585.386**

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

pesos m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO GASTO VIATICO, MOVILIZACION Y CAPACITACION A TEMUCO, CURSO SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN D.A. 938 DEL 12/05/14

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Viatico Y Movilizacion A	000000001	12/05/2014	190.386
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Capacitacion, Curso Siste	000000002	12/05/2014	395.000
Total				585.386

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	170.386	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	395.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		585.386
Totales Registrados		585.386	585.386



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SECRETARIO MUNICIPAL

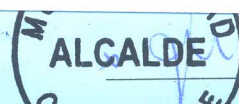
MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
D.A.F.

Fecha de Ingreso

12 MAYO 2014

Hora

13:23



ALCALDE

CHIGUAYANTE

ALCALDE