



DECRETO DE PAGO N° 000045

Paguese por Tesorería a **EDUARDO FABIAN AGURTO CAMPOS**
R.u.t. 5946646-1 la suma de **450.428** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO pe
m/*****

Correspondiente a :
ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A V.DEL MAR Y GASTO DE CAPACITACION A CURSO "LEY DE COMPRAS PUBLICAS"
D.A.ADJUNTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico,gasto De Traslado A	000000001	16/01/2012	210.428
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion A V.del M	000000002	16/01/2012	240.000
Total				450.428

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	190.428	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	240.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		450.428
Totales Registrados		450.428	450.428



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORAS
FIRMA
[Handwritten signature]