



DECRETO DE PAGO N° 001485

Paguese por Tesoreria a **JORGE WONG BARREDA**

R.u.t. 9442292-2 la suma de **48.945** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a :

ANTICIPO GASTO VIATICO Y TRASLADO A STGO, ENTREVISTA CON GERENTE GNRAL EMPRESA ESPACIO Y JARDIN S.A. D.A. 1098, DE FECHA 19/06/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Viatico Y Traslado A Stgo	000000003	10/06/2014	48.945
Total				48.945

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	28.945	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		48.945
Totales Registrados		48.945	48.945



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)



- A. 1. SECRETARIA MUNICIPAL
- 2. DEPTO. DE PERSONAL
- 3. DEPTO. DE FINANZAS
- 4. DIRECCION DE CONTROL
- 5. CARPETA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE D.A.F.

Fecha de Ingreso 10 JUN. 2014 Hora 10:00

Folio: 1158 secmun

Pase a: Recepcion

Observación: _____

 Firma

 Fecha



ALCALDE

