



DECRETO DE PAGO N° 000084

Paguese por Tesorería a **FABIOLA GIANINA GONZALEZ MOSCOSO**

R.u.t. **15222648-9** la suma de **274.546** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SE pesos m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A PUCON Y GASTO DE CAPACITACION A CURSO "LA COMUNICACION COMO HERRAMIENTA DE GESTION" DA 160, FECHA 20/01/12

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico, Gasto De Traslado A	000000001	20/01/2012	174.546
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion A Pucón A	000000002	20/01/2012	100.000
Total				274.546

Comprobante de Egreso N° 076, con fecha 20/01/2012 Cheque N° 43017 V°B° Contabilidad 43018

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-04-001	ANTICIPO VIATICO	154.546	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	100.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		274.546
Totales Registrados		274.546	274.546

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 20/01/12