



**DECRETO DE PAGO N° 001823**

Paguese por Tesoreria a **PAOLA ANDREA ARAYA BADILLA**  
 R.u.t. **13380919-8** la suma de **200.000** DOSCIENTOS MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ANTICIPO GASTO CAPACITACION CURSOS DE ACTUALIZACION JORNADAS DE INGENERIA CIVIL, D.A. 1327 DEL 09/07/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto Capacitacion Cursos De Ac	000000001	15/07/2014	200.000
			<b>Total</b>	<b>200.000</b>

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
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	200.000	
111-02-01-001	BCO ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		200.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



**FRANCISCA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**ROLANDO S. RAVIDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- \* Director de Control
- \* Secretaría Comunal de Planificación
- \* Secretaría Municipal
- \* Departamento de Personal

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE D.A.F.

Fecha de Ingreso 14 JUL. 2014 Hora 9:30

Folio: 1377

Pase a: Secretaría

Observación: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_