



DECRETO DE PAGO N° 002058

Paguese por Tesorería a **ERIX ROBINSON LAGOS MARTINEZ**

R.u.t. **9727052-K** la suma de **623.231** SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A STGO. Y GASTO DE CAPACITACION SEMINARIO GESTION, CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO D.A. 1609 DE FECHA 16.08.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000005	19/08/2013	323.231
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gasto De Capacitacion Semina	000000006	19/08/2013	300.000
Total				623.231

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	303.231	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	300.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		623.231
Totales Registrados		623.231	623.231



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.

CHIGUAYANTE

ALCALDE

A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
2. DEPTO. ADMINISTRACION
3. DEPTO. DE FINANZAS

Fecha de Ingreso **19 AGO. 2013** Hora **11:04**
Folio: **1105**
Pase a: **Carbule**