



DECRETO DE PAGO N° 002089

Paguese por Tesorería a **ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA**

R.U.T. 5359375-5 la suma de **185.399**

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos

Correspondiente a:

ANTICIPO DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. JORNADA DE TRABAJO PARA DIRECTORES DE DESARROLLO
COMUNITARIOS D.A. 1620 DE FECHA 20.08.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000005	21/08/2013	185.399
Total				185.399

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	165.399	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		185.399
Totales Registrados		185.399	185.399



RODRIGO ELLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



JORGE WONG BARREDA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21 AGO 2013 HORA 11:40
FIRMA:

SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE
D.A.F.

ALCALDE

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

Fecha de Ingreso 21 AGO. 2013 Hora 10:55
Folio: 1052 Secmem
Pase a: Camello