



DECRETO DE PAGO N° 002106

Paguese por Tesoreria a **CESAR TORRES LAVADO**

R.u.t. **11985190-4** la suma de **675.377** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ANTICIPO VIATICO, TRASLADO A STGO Y CAPACITACION, SEMINARIO TALLER DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEPORTIVOS FONDOS FNDR Y CHILE DEPORTES D.A. 1520 DE FECHA 13/08/2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Viatico Y Traslado A Stgo, Semi	000000003	13/08/2014	325.377
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Capacitacion, Seminario Taller	000000004	13/08/2014	350.000
Total				675.377

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	305.377	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	350.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		675.377
Totales Registrados		675.377	675.377



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL