



DECRETO DE PAGO N° 002285

Paguese por Tesorería a **VERONICA MORA GALLEGOS**

R.u.t. **9501111-K** la suma de **1.397.951** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/1*****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLADO, COMISION DE SERVICIOS VARSOVIA POLONIA, SEGUN D.A N 1783 DEL 21/09/2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viaticos Participacion Torne	000000001	24/09/2012	1.297.951
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Gastos De Traslado, Segun D.	000000002	24/09/2012	100.000
			Total	1.397.951

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	1.297.951	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	100.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.397.951
Totales Registrados		1.397.951	1.397.951

[Signature]
 Jefe Departamento de Finanzas
 CHIGUAYANTE

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

[Signature]
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

[Signature]
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

[Signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL