



DECRETO DE PAGO N° 002276

Paguese por Tesorería a **ALDO JAVIER ARAVENA SILVA**

R.u.t. **11677676-6** la suma de **483.229**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE pesos

Correspondiente a :

ANTICIPO FONDO A RENDIR DE VIATICO Y CAPACITACION "V CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES" D.A.1763 DE FECHA 06.09.13

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Fondo A Rendir De Viatico, "v C	000000009	06/09/2013	303.229
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Fondo A Rendir Capacitacion "v	000000010	06/09/2013	180.000
Total				483.229

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
114-03-08-002	F.R. ALDO ARAVENA SILVA	483.229	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		483.229
Totales Registrados		483.229	483.229



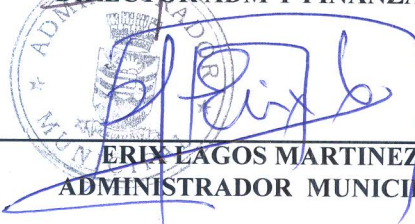
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 SEP 2013 HORA 13:00
FIRMA: _____

Pase a:	<u>Gabriel</u>
Observación:	