



DECRETO DE PAGO N° 002279

Paguese por Tesorería a **JOSE EDUARDO VILCHES VILCHES**

R.U.T. **4790238-K** la suma de **483.229** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE pesos
m/*****

Correspondiente a :

ANTICIPO FONDO A RENDIR DE VIATICO Y CAPACITACION "V CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES" D.A.1764 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 Co	000000005	06/09/2013	303.229
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Fondo A Rendir De Capacitacion	000000006	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
114-03-08-009	F.R JOSE VILCHES VILCHES	483.229	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		483.229
Totales Registrados		483.229	483.229



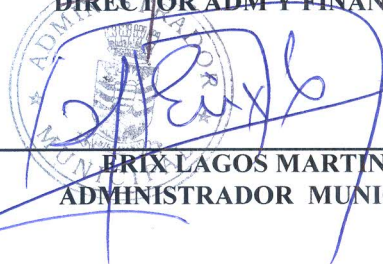
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 SEP 2013
FIRMA.....