



DECRETO DE PAGO N° 002373

Paguese por Tesorería a **MARJORIE PEREZ RIVAS**

R.U.T. 17540056-7 la suma de **440.392** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS pesos
m/l *****

Correspondiente a :

ANTICIPO DE VIATICO, GASTO DE TRASLADO A VIÑA DEL MAR Y GASTO DE CAPACITACION CURSO "GESTION DE PERSONAL Y BIENESTAR EN LAS MUNICIPALIDADES" D.A. 1871 DE FECHA 23.09.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo De Viatico Y Gasto De Traslado	000000001	24/09/2013	145.392
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Gasto De Capacitacion, Curso "g	000000002	24/09/2013	295.000
Total				440.392

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	125.392	
114-03-04-002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	
114-03-04-003	ANTICIPO GASTOS CAPACITACION	295.000	
111-02/01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		440.392
Totales Registrados		440.392	440.392



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EDY LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

- A:
1. SECRETARIA MUNICIPAL
 2. DEPTO. ADMINISTRACION
 3. DEPTO. DE FINANZAS
 4. DIRECCION DE CONTROL
 5. CARPETA DEL INTERESADO
- FORM. 233