



DECRETO DE PAGO N° 000080

Paguese por Tesorería a **DORA ADRIANA VALDEBENITO JARPA**
 R.U.T. 6951027-2 la suma de **75.980** SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 RENDICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, PASAJES Y ALIMENTACION, DOCENTES E-577 POR ASISTIR A PROGRAMA 170
 ESCUELAS-170 ACADEMICOS Y ACADEMICAS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número | Fecha | Monto \$ |
|-----------|---|-----------|--------------|---------------|
| VARIOS | Rendicion De Gastos, Docentes E-577 Por | 000000049 | 29/01/2013 | 75.980 |
| | | | Total | 75.980 |

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 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-01-001 | PARA PERSONAS | 5.980 | |
| 215-22-08-007-002 | PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS | 40.000 | |
| 215-22-12-999-002 | OTROS | 30.000 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 75.980 |
| Totales Registrados | | 75.980 | 75.980 |



[Signature]
ROBERTO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
JORGE WONG BARREDA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Interesado
 Carpeta Personal
 ARV/LTS/LP/CSN/fcb