



DECRETO DE PAGO N° 000076

Paguese por Tesoreria a **LEONARDO ANDRES ALARCON CONCHA**

R.u.t. 16038780-7 la suma de **229.110**

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIEZ pesos m/ *****

Correspondiente a :

RENDICION DE GASTOS PASAJES, ESTADIA Y ALIMENTACION DE DOCENTE LEONARDO ALARCON E-1207 QUE ASISTIO A CAPACITACION "INICIACION DEPORTIVA Y PSICOMOTRICIDAD" LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD DE CASTRO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Rendicion Gastos De Docente E-1207 Que A	000000048	29/01/2013	229.110
			Total	229.110

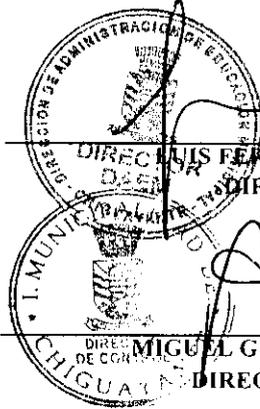
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____ V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-001	PARA PERSONAS	50.610	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	28.500	
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	50.000	
215-22-12-999-002	OTROS	100.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		229.110
Totales Registrados		229.110	229.110



[Signature]
 DEYSSA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE
 FERRICHO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 JORGE WONG BARRERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

Forma de Pago: TRB
 Tipo de Pago: VENTA DEBITO (REDCOMPRA)

El pasajero declara conocer las condiciones de compra