



DECRETO DE PAGO N° 000736

Paguese por Tesorería a **SANDRA VERGARA VERA**

R.u.t. **9074344-9** la suma de **178.550**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A DOÑA SANDRA VERGARA QUIEN ASISTIO AL SEGUNDO SEMINARIO IMPARTIDO POR LA FUNDACION GABRIEL Y MARY MUSTANIS, QUIEN FUE ACOMPAÑADA POR DELEGACION DE ALUMNOS QUE SE REALIZO EL 01-06-2013 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ESTO SEGUN DECRETO 494 DE FECHA 05-06-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Pago De Entradas Por Comet. Func	000000073	11/07/2013	178.550
Total				178.550

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	74.650	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	85.000	
215-22-12-999-002	OTROS	18.900	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		178.550
Totales Registrados		178.550	178.550



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 18 JUL 2013 Hora: 9:45

Firma: [Signature]