



**DECRETO DE PAGO N° 000813**

Paguese por Tesorería a **SANDRA VERGARA VERA**

R.u.t. **9074344-9** la suma de **770.000** SETECIENTOS SETENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ANTICIPO DE DINEROS A DOÑA SANDRA VERGARA, DOCENTE ESCUELA REP. DE GRECIA QUIEN ASISTIRA A CARGO DE ACADEMIA BAILES GRIEGOS QUIENES ASISTIRAN A PERFECCIONAMIENTO ACADEMIA BAILES GRIEGOS EL DIA 24 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ESTO SEGUN DECRETO 671 DE FECHA 25-07-2013, ESTO BAJO POSTERIOR RENDICION DE CUENTAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Anticipo Dineros Por Comet. Func.	000000537	29/07/2013	770.000
<b>Total</b>				<b>770.000</b>

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
114-03-05	FONDOS A RENDIR FUNCIONARIOS - DAEM	770.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		770.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>770.000</b>	<b>770.000</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR  
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: **- 1 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO  
FIRMA: **30 JUL 2013** HORA **16:00**