

DECRETO DE PAGO N° 000976

Paguese por Tesoreria a SANDRA VERGARA VERA

R.u.t. 9074344-9 la suma de 402.600 CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

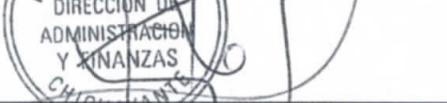
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A DOÑA SANDRA VERGARA QUIEN ASISTIO JUNTO A DOÑA PAULA SAN JUAN JUNTO A ACADEMIA DE BAILES GRIEGOS DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA A PERFECCIONAMIENTO CONJUNTO DE BAILES GRIEGOS EL DIA DOMINGO 10 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO 1003 DE FECHA 08-08-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Pago Aliment. Comet. Func.	000000045	28/08/2014	402.600
Total				402.600

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	132.960	
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	269.640	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		402.600
Totales Registrados		402.600	402.600


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE


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


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 LUIS GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA HORA 16:30
 RECIBO 28 AGO. 2014

05 SET. 2014
