



DECRETO DE PAGO N° 001422

Paguese por Tesorería a **EDUARDO DANILO ACUÑA GONZALEZ**
R.U.T. 14470720-6 la suma de **775.509** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE pesos m/l **

Correspondiente a :
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EDUARDO ACUÑA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION DE LA DAEM, ESTO POR FONDO DE GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondo Gestion	000001007	04/10/2012	775.509
Total				775.509

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	775.509	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		697.958
214-11-02	DAEM		77.551
Totales Registrados		775.509	775.509



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

037
6242723
Eduardo Acuña González
Eduardo Acuña González

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2012
FIRMA...