



DECRETO DE PAGO N° 001523

Paguese por Tesorería a **ANDRES FERNANDO M. ROCHA TIRAPEGUI**

R.U.T. 10674356-8 la suma de **437.640**

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos

m/*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA HONORARIOS A ANDRES ROCHA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO PUBLICISTA, ESTO POR FONDOS DE GESTION SEGUN DECRETO 966 DE FECHA 12-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios	000001042	18/10/2012	437.640
Total				437.640

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	437.640	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		393.876
214-11-02	DAEM		43.764
Totales Registrados		437.640	437.640



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA 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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 12:30
FIRMA 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA 19 OCT 2012

012
10674356-8
vffchile@gmail.com