



**DECRETO DE PAGO N° 001621**

Paguese por Tesorería a **ANDRES FERNANDO M. ROCHA TIRAPEGUI**  
R.u.t. **10674356-8** la suma de **625.200** SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO BOLETA HONORARIOS A DON 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 Por Fondos De Ges	000001107	05/11/2012	625.200
<b>Total</b>				<b>625.200</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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	625.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		562.680
214-11-02	DAEM		62.520
<b>Totales Registrados</b>		<b>625.200</b>	<b>625.200</b>

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

ERNESTO REYEZ PAVEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO ..... HORA.....  
FIRMA:

012  
10674356  
657chile@gmail.com