



DECRETO DE PAGO N° 001623

Páguese por Tesorería a **EDUARDO DANILO ACUÑA GONZALEZ**

R.U.T. **14470720-6** la suma de **1.107.870**

UN MILLON CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l ****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EDUARDO ACUÑA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ARQUITECTO DENTRO DE LA INICIATIVA APOYO PROFESIONAL A LA GESTION DEL DAEM, SEGUN DECRETO 756 DE FECHA 01-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondos De Ges	000001109	05/11/2012	1.107.870
Total				1.107.870

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	1.107.870	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		997.083
214-11-02	DAEM		110.787
Totales Registrados		1.107.870	1.107.870



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



ERNESTO REYEZ PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)