

**DECRETO DE PAGO N° 001726**

Páguese por Tesorería a **PABLO ENRIQUE MONARES VENEGAS**  
R.U.T. 14206986-5 la suma de **256.895** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CIN  
pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a:  
**PAGO BOLETA HONORARIOS A DON PABLO MONARES QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO RADIO CONTROLADOR, ESTO POR  
FONDOS DE GESTION SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 10-09-2012 Y RATIFICACION DE CONTRATO N 1120  
DE FECHA 19-10-2012, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondos De Ges	000001143	19/11/2012	105.780
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondos De Ges	000001144	19/11/2012	151.115
			<b>Total</b>	<b>256.895</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	256.895	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		231.205
214-11-02	DAEM		25.690
<b>Totales Registrados</b>		<b>256.895</b>	<b>256.895</b>

  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFA DE FINANZAS DAEM

  
DIRECTOR DAEM  
**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**

  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**

  
DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
**ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL**

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA: **9/22/11/12**

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE  
RECIBIDO **22 NOV 2012** HORA **11:30**  
FIRMA.....