



**DECRETO DE PAGO N° 000001**

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

Correspondiente a :  
**PAGO BOLETA HONORARIOS A DON ANDRES ROCHA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO PUBLICISTA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 10-09-2012 Y RATIFICACION DE CONTRATO N 966 DE FECHA 12-10-2012, ESTO POR FONDOS DE GESTION**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios	000000001	03/01/2013	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>

*(Stamps and signatures of various officials including Jefe Administración y Finanzas, Directora de Administración y Finanzas, Director DAEM, and Director de Control)*

012  
10674356  
OFFchile@gmail.com

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 04 ENE 2013  
FIRMA: \_\_\_\_\_

31	9	14	5						
NOTA: Para doble jornada utilice en la mañana la página izquierda y la página derecha en la tarde									
OBSERVACIONES:									