



DECRETO DE PAGO N° 000007

Paguese por Tesorería a JOSE DAVID CORDOVA MONTOYA

R.U.T. 13798989-1 la suma de 140.254

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JOSE CORDOVA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 12-09-2012 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 965 DE FECHA 11-10-2012, ESTO POR FONDOS DE GESTION

DOCUMENTO(S) / SOCIO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios	000000004	03/01/2013	140.254
Total				140.254

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	140.254	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		126.229
214-11-02	DAEM		14.025
Totales Registrados		140.254	140.254

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR DAEM
FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RIZ LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

cta RUT.
Bto estado
DIRECCION DE CONTABILIDAD
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 ENE 2013
FIRMA: _____

OBSERVACIONES:

TOTAL HORAS

