



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 10 de Octubre del 2013

DECRETO DE PAGO N° 001212

Paguese por Tesorería a **CAROLINA NICOLE JARA MONTECINOS**

R.u.t. **16513605-5** la suma de **140.000**

CIENTO CUARENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA CAROLINA JARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE TEATRO EN LA ESCUELA REP. DE BELGICA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-07-2013 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 652 DE FECHA 22-07-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Pago Boleta Honorarios	000000029	10/10/2013	70.000
BOLETAS	Pago Boleta Honorarios	000000030	10/10/2013	70.000
Total				140.000

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
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	140.000	
111-02-02-005	FDOS.SER CTA CTE.53409000 53409000157		126.000
214-11-02	DAEM		14.000
Totales Registrados		140.000	140.000

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM(S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **11 OCT 2013**