

**DECRETO DE PAGO N° 1.242**

Paguese por Tesoreria **MARQUEZ FILGUEIRA ROSSANA DEL CARMEN**

la suma de **516.000** QUINIENTOS DIECISEIS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA ROSSANA MARQUEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS REALIZANDO TALLERES A PLANIFICACION, EVALUACION Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 16-11-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 3535 DE FECHA 17-11-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11570308-0	MARQUEZ FILGUEIRA ROSSANA DEL	PAGO BOLETA HONORARIOS A	00000000	03/12/2015	516.000
<b>TOTAL</b>					<b>516.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2141102002	DAEM	0	51.600
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	464.400
1140502013	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL	516.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>516.000</b>	<b>516.000</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTORA DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL