

**DECRETO DE PAGO N° 1.315**

Paguese por Tesoreria **ARAVENA SANHUEZA KARINA**

la suma de **414.400** CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA KARINA ARAVENA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE CANTO EN LA ESCUELA REP. DE BELGICA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N°3335 DE FECHA 14-10-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15223218-7	ARAVENA SANHUEZA KARINA	PAGO BOLETA HONORARIOS	00001771	03/12/2015	78.400
15223218-7	ARAVENA SANHUEZA KARINA	PAGO BOLETA HONORARIOS	00001772	03/12/2015	168.000
15223218-7	ARAVENA SANHUEZA KARINA	PAGO BOLETA HONORARIOS	00001773	03/12/2015	168.000
<b>TOTAL</b>					<b>414.400</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	41.440
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	372.960
2152103001006	HONORARIOS DAEM	414.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>414.400</b>	<b>414.400</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRRO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obs: Los Pagos deben ser transuntes