



DECRETO DE PAGO N° 000172

Paguese por Tesorería a **CARLA PATRICIA BARRIA CISTERNA**

R.U.T. 12187635-3 la suma de **1.102.754** UN MILLÓN CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pes
m/*****

Correspondiente a:

PAGO BOLETA DE HONORARIOS 77, CORRESPONDIENTE SRA. CARLA BARRIA CISTERNA, QUIEN PRESTO SERVICIO POR LOS
PALNES DE SUPERACION PROFESIONAL LO ANTERIOR, SEGUN DECRETO 126 DEL 08/02/2013.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta De Honorarios 77 Proyecto Ps	000000140	26/02/2013	1.102.754
Total				1.102.754

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
114-05-02-013	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL	1.102.754	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		992.479
214-11-02	DAEM		110.275
Totales Registrados		1.102.754	1.102.754

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION
Y FINANZAS DAEM
YENIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION
Y FINANZAS DAEM
YENIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
NICOLAS LAGOS MARTINEZ

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 FEB 2013
FIRMA:.....