



**DECRETO DE PAGO N° 217**

Paguese por Tesoreria **PINCHEIRA DIAZ RODRIGO ANDRES**

la suma de **550.000** QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA HONORARIOS A DON RODRIGO PINCHEIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN VERANO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 489 DE FECHA 04-02-2016**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13506474-2	PINCHEIRA DIAZ RODRIGO ANDRES	PAGO BOLETA HONORARIOS SR.	00000352	22/03/2016	550.000
<b>TOTAL</b>					<b>550.000</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	55.000
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	495.000
2152103001006	HONORARIOS DAEM	550.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>550.000</b>	<b>550.000</b>





DEBORA LUENGO SAEZ Jefe de Finanzas DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA Director DAEM  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA Director ADM. Y FINANZAS (S)  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO Director DE CONTROL


 ROLANDO SAAYEDRA NEIRA Administrador Municipal