



**DECRETO DE PAGO N° 215**

Paguese por Tesoreria **OLIVARES TORO LUIS ESTEBAN**

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

Correspondiente a:

**PAGO BOLETA HONORARIOS LUIS OLIVARES PRESTO SERVICIOS COMO MONITOS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE VERANO EN LA ESCUELA MANQUIMAVIDA 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
16178668-3	OLIVARES TORO LUIS ESTEBAN	PAGO BOLETA HONORARIOS LUIS	00000347	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 FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL