



DECRETO DE PAGO N° 000713

Paguese por Tesorería a **ALEXANDROS TEFARIKIS ARAYA**

R.U.T. **12043640-6** la suma de **140.000**

CIENTO CUARENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA HONORARIOS A DON ALEXANDROS TEFARIKIS QUIEN PRESTO SERVICIOS EN LA REALIZACION DE TALLER DE DANZA GRIEGA A PROFESORES Y ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA, ESTO SEGUN DECRETO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 04-07-2013 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 595 DE FECHA 04-07-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Pago Boleta Honorarios	000000146	05/07/2013	140.000
Total				140.000

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
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	140.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		126.000
214-11-02	DAEM		14.000
Totales Registrados		140.000	140.000

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL