



DECRETO DE PAGO N° 001526

Paguese por Tesorería a **JOSE DAVID CORDOVA MONTOYA**

R.U.T. 13798989-1 la suma de **115.856**

CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l ****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JOSE CORDOVA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL, ESTO POR FONDOS DE GESTION, SEGUN DECRETO 965 DE FECHA 11-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorario	000001055	22/10/2012	115.856
Total				115.856

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	115.856	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		104.270
214-11-02	DAEM		11.586
Totales Registrados		115.856	115.856



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 22 OCT 2012
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 OCT 2012
FIRMA..... HORA 13:00