

DECRETO DE PAGO N° 001727

Resolución por Transmisión a: JOSE DAVID CORDOVA MONTOYA

R.L. 1579884-1 la suma de 182.931

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l *

Correspondiente a:

PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JOSE CORDOVA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ASISTENTE SOCIAL, ESTO POR FONDOS DE GESTIÓN, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 12-09-2012 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 965 DE FECHA 03-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondos De Ges	000001145	19/11/2012	182.931
Total				182.931

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	182.931	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		164.638
214-11-02	DAEM		18.293
Totales Registrados		182.931	182.931



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 11:30
FIRMA: 22 NOV 2012