

**DECRETO DE PAGO N° 001629**

Tesoreria a **EDUARDO DANIEL MONTILLA DOTTO**

la suma de **78.750**

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EDUARDO MONTILLA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR DE BANDA DE GUERRA, ESTO POR FONDOS DE GESTION, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 10-09-2012 Y RATIFICACION DE CONTRATO N 1116 DE FECHA 19-10-2012**

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondos De Ges	000001111	06/11/2012	78.750
<b>Total</b>				<b>78.750</b>

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	78.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		70.875
214-11-02	DAEM		7.875
<b>Totales Registrados</b>		<b>78.750</b>	<b>78.750</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFA DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ERNESTO REYEZ PAVEZ**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)