

DECRETO DE PAGO N° 000012

Paguese por Tesorería a **EDUARDO DANILO ACUÑA GONZALEZ**
R.U.T. 14470720-6 la suma de 1.107.870 UN MILLON CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l ****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EDUARDO ACUÑA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ARQUITECTO SEGUN CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 10-09-2012 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 756 DE FECHA 01-10-2012, ESTO POR FONDOS
DE GESTION

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios	000000009	03/01/2013	1.107.870
Total				1.107.870

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto a Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	1.107.870	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		997.083
214-11-02	DAEM		110.787
Totales Registrados		1.107.870	1.107.870

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
GONIA PAZ RABDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
6242723
Eduardo. ACUÑA. Souza 62 @ 3201602

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 ENF 2013
FIRMA.....