



DECRETO DE PAGO N° 000020

Paguese por Tesoreria a **EDUARDO DANIEL MONTILLA DOTTO**
 R.u.t. 9076313-K la suma de **112.500** CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EDUARDO MONTILLA QUIEN PRESTA SERVICIOS DE 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	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
NO PRESUPUESTARIO	Pago Boleta Honorarios Por Fondos De Ges	000000013	08/01/2013	112.500
Total:				112.500

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

Cuenta contable	Descripción Cuenta contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	112.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		112.500
214-11-02	DAEM		112.500
Totales Registrados:		112.500	112.500



[Signature]
REBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
MISUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
JORGE WONG BARRERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

001
 486190387492
 dmontilla.kolo@hotmail.com

DIRECCION DE CONTROL
 -CHIGUAYANTE
 RECIBIDO EN FE 2013ORA 1400
 FIRMA:

NOTA: Para doble jornada úniese en la mañana la pagina izquierda y la página derecha en la tarde

OBSERVACIONES: _____

TOTAL HORAS

