



DECRETO DE PAGO N° 001211

Paguese por Tesoreria a **STESKA KAY LOURDES HELLMAN FLOROV**

R.u.t. 16011338-3 la suma de **280.000**

DOSCIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA STESKA HELLMAN QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE MALABARISMO Y DE MIMO EN LA ESCUELA REP. DE GRECIA Y ESCUELA MANQUIMAVIDA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-07-2013 Y RATIFICACION DE CONTRATO N° 650 DE FECHA 22-07-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Pago Boleta Honorarios	000000018	10/10/2013	140.000
BOLETAS	Pago Boleta Honorarios	000000019	10/10/2013	140.000
			Total	280.000

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
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	280.000	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		252.000
214-11-02	DAEM		28.000
Totales Registrados		280.000	280.000



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: **16:10**

Firma: **11 OCT 2013**