

DECRETO DE PAGO N° 001498

Páguese por Tesorería a **ORLANDO CARO CACERES**

R.U.T. 8896669-4 la suma de **56.449**

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR \$56.449, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$23.551, RENDICION DESDE EL 04-09 AL 28-09-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-557, Giro Fondo Fijo	000001035	11/10/2012	56.449
Total				56.449

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
114-03-02-002	G.M. ESCUELA D-557	56.449	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		56.449
Totales Registrados		56.449	56.449



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 10:30
FIRMA..... 16/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:00
FIRMA..... 18 OCT 2012