



DECRETO DE PAGO N° 001294

Paguese por Tesorería a **GISELA VALENZUELA CASTELLANOS**

R.u.t. **8360098-5** la suma de **71.110**

SETENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO AL DAEM POR S/71.110, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE S/28.890, RENDICION DESDE EL 02-09 AL 27-09-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Giro Fondo Fijo Daem	000000801	07/11/2013	71.110
Total				71.110

Comprobante de Egreso N°

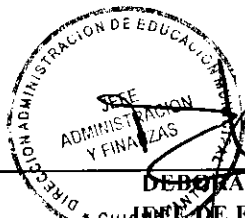
, con fecha

Cheque N°

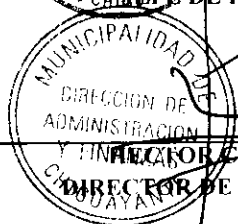
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-02-011	G.M.ADMINISTRACION	71.110	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		71.110
Totales Registrados		71.110	71.110



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM



RICARDO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

VICTOR GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA 9:00

FIRMA: 21 NOV 2013

