

DECRETO DE PAGO N° 000123

Paguese por Tesorería a **ORLANDO CARO CACERES**

R.U.T. 8896669-4 la suma de 76.278

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR \$75.998, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO POR \$4.002, RENDICION DESDE EL 20-01-2012 AL 27-02-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-557-Giro Fondo Fijo	000000108	07/03/2012	76.278
Total				76.278

Comprobante de Egreso N°

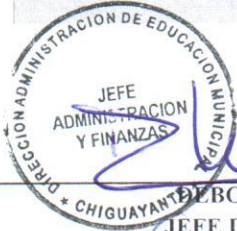
, con fecha

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	76.278	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		76.278
Totales Registrados		76.278	76.278



LEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DAEMIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDA.....HORA.....
FIRMA.....



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBI 12-MAR-2012 HORA 9:40
FIRMA:.....