



DECRETO DE PAGO N° 000260

Paguese por Tesorería a **MARIO GUTIERREZ TORRES**

R.U.T. 3942323-5 la suma de **66.870**

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR 66.870, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$13.130, RENDICION DESDE EL 05-03-2012 AL 09-03-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000170	16/03/2012	66.870
Total				66.870

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
114-03-02-004	G.M. ESCUELA D-565	66.870	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		66.870
Totales Registrados		66.870	66.870

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 16/3 HORA 10:23
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21/03/12 HORA 14:00
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2012 HORA 11:00
FIRMA: