



DECRETO DE PAGO N° 000154

Paguese por Tesoreria a **DANILO GARRIDO HINOJOSA**

R.u.t. 7179710-4 la suma de 89.120 OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

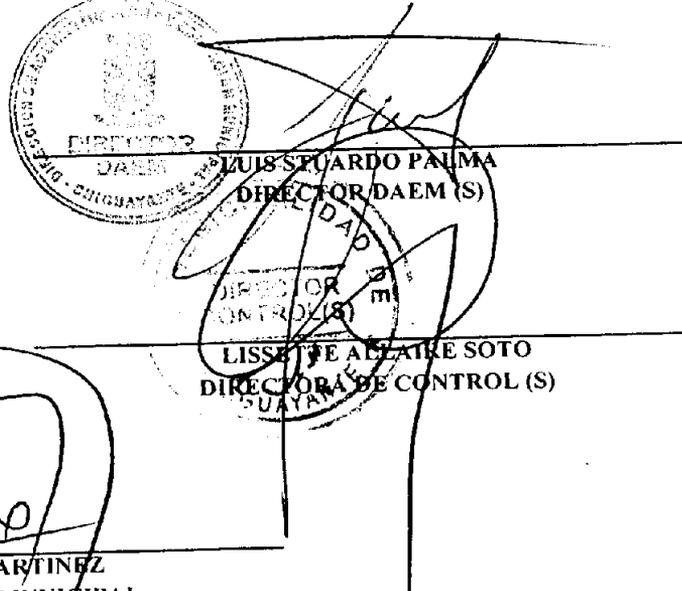
Correspondiente a :
**GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$89.120, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$10.880,
 RENDICION DESDE EL 25-01 AL 05-03-2014**

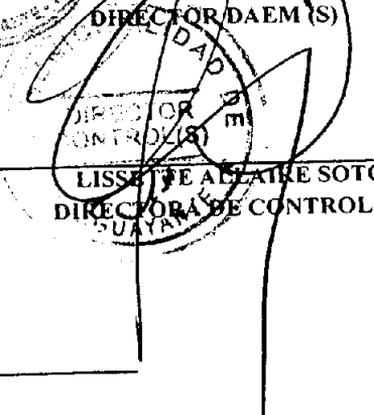
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000000131	12/03/2014	89.120
Total				89.120

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
114-03-02-007	G.M. ESCUELA E-577	89.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		89.120
Totales Registrados		89.120	89.120


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
 ROBERTO LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 DIRECTORA DE CONTROL (S)
 LISSETTE ALCÁZAR SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL