



DECRETO DE PAGO N° 000501

Paguese por Tesoreria a **MARIO GUTIERREZ TORRES**

R.U.T. 3942323-5 la suma de **69.750**

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR \$69.750, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$10.250, RENDICION DESDE EL 11-03-2012 AL 19-04-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000256	25/04/2012	69.750
Total				69.750

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	69.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.750
Totales Registrados		69.750	69.750



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
D.A.F.

FECHA 02/05/12 HORA 11:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02 MAY 2012 13:05
FIRMA

RECIBIDO
FIRMA

9423235