



DECRETO DE PAGO N° 000803

Paguese por Tesorería a: **MARIO GUTIERREZ TORRES**

R.U.T. 3942323-5 la suma de **65.520** SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a:

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR \$65.520, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$14.480, RENDICION DESDE EL 14-05 AL 08-06-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000484	18/06/2012	65.520
Total				65.520

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	65.520	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		65.520
Totales Registrados		65.520	65.520



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....
FIRMA.....

P.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....