



DECRETO DE PAGO N° 000977

Paguese por Tesorería a **MARIO GUTIERREZ TORRES**

R.u.t. **3942323-5** la suma de **69.080**

SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR \$69.080 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$10.290, RENDICION DESDE EL 11-04-2012 AL 11-07-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000559	23/07/2012	69.080
Total				69.080

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	69.080	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.080
Totales Registrados		69.080	69.080



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 23/07/12

DAF
FECHA 25/7 HORA 14:00
RECIBIDO