



DECRETO DE PAGO N° 000980

Paguese por Tesorería a **ORLANDO CARO CACERES**

R.u.t. **8896669-4** la suma de **63.080**

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

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR \$63.080 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE 16.920, RENDICION DESDE EL 16-06 AL 10-7-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-557, Giro Fondo Fijo	000000562	23/07/2012	63.080
Total				63.080

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

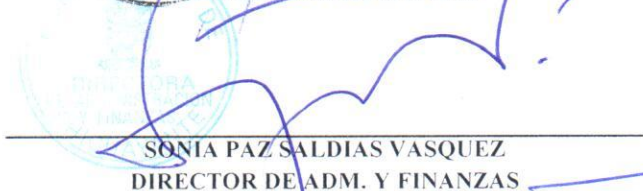
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-02-002	G.M. ESCUELA D-557	63.080	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		63.080
Totales Registrados		63.080	63.080



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



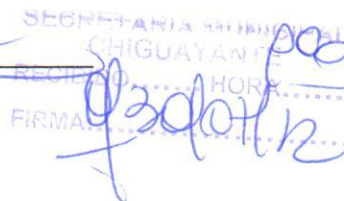
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DAF
FECHA 25/7/12 HORA 14:00
RECIBIDO