



DECRETO DE PAGO N° 001170

Páguese por Tesorería a **MARIO GUTIERREZ TORRES**

R.u.t. 3942323-5 la suma de **57.970**

CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR \$57.970 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$22.030, RENDICION DESDE EL 15-07 AL 09-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000633	23/08/2012	57.970
Total				57.970

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	57.970	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		57.970
Totales Registrados		57.970	57.970



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1400
FIRMA 24 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1215
FIRMA 24 AGO. 2012