



DECRETO DE PAGO N° 001301

Paguese por Tesorería a **ORLANDO CARO CACERES**

R.u.t. 8896669-4 la suma de 73.985

SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a:

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR \$73.985 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$6.015, RENDICION DESDE EL 15-08 AL 03-09-2012

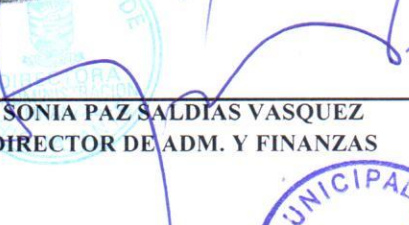
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-557, Giro Fondo Fijo	000000679	12/09/2012	73.985
Total				73.985

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	73.985	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		73.985
Totales Registrados		73.985	73.985


JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 201 SEP 2012 HORA 1:30
FIRMA