



### DECRETO DE PAGO N° 001341

Paguese por Tesorería a **MARIO GUTIERREZ TORRES**  
R.u.t. 3942323-5 la suma de **71.000** SETENTA Y UN MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR \$71.000 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$9.000, RENDICION DESDE EL 13-08 AL 10-09-2012**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000684	24/09/2012	71.000
<b>Total</b>				<b>71.000</b>

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	71.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		71.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>71.000</b>	<b>71.000</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFA DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



**ERNESTO REYES PAVEZ**  
DIRECTOR DE CONTROL (S)



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO... HORA...  
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO... HORA **930**  
FIRMA: **26 SEP. 2012**

311