



DECRETO DE PAGO N° 001035

Paguese por Tesorería a **HILDA PALMA OCAMPO**

R.U.T. **7500663-2** la suma de **69.050**

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

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$69.050 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$30.950,
RENDICION DESDE EL 29-08 AL 03-09-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000000671	09/09/2013	69.050
Total				69.050

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
114-03-02-007	G.M. ESCUELA E-577	69.050	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		69.050
Totales Registrados		69.050	69.050



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: 13 SEP 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 SEP 2013 17:00
FIRMA: