



DECRETO DE PAGO N° 001036

Paguese por Tesoreria a **MARCELA SOTOMAYOR SOTOMAYOR**

R.u.t. **10292561-0** la suma de **79.180** SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR \$79.180, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$820, RENDICION DESDE EL 05-08 AL 27-08-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-557, Giro Fondo Fijo	000000672	09/09/2013	79.180
Total				79.180

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	79.180	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		79.180
Totales Registrados		79.180	79.180


DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


CARLOS ROMERO RUBILAR
 SUBDIRECCION DAEM (S)


VIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Horas: **13:00**
 Firma: **12 SET. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: **2 SEP 2013**
 HORA: **12:45**