



DECRETO DE PAGO N° 001038

Paguese por Tesorería a **ORLANDO CARO CACERES**

R.u.t. **8896669-4** la suma de **44.930** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR \$44.930, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$35.070, RENDICION DESDE EL 31-07 AL 28-08-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	D-565, Giro Fondo Fijo	000000674	09/09/2013	44.930
Total				44.930

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	44.930	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		44.930
Totales Registrados		44.930	44.930



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **13 SEP 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: **13 SEP 2013** HORA: **1:00**