



**DECRETO DE PAGO N° 001391**

Paguese por Tesoreria a **CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES**

R.u.t. **81826800-9** la suma de **20.000** VEINTE MIL pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO AUTORIZADO A PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE SEPTIEMBRE**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Dctos Vol Sept	000000992	02/10/2012	20.000
<b>Total</b>				<b>20.000</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
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	20.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		20.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFA DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA..... 03/10/12