

DECRETO DE PAGO N° 001499

Paguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**
R.U.T. 6783959-5 la suma de **45.735** CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l **

Correspondiente a:

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$45.735, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$12.490, RENDICION DESDE EL 14-09 AL 02-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000001036	11/10/2012	45.735
Total				45.735

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	45.735	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.735
Totales Registrados		45.735	45.735



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: gme/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 OCT 2012
FIRMA: 1000