

DECRETO DE PAGO N° 001517

Páguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**
R.U.T. 6783959-5 la suma de **50.020** CINCUENTA MIL VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$50.020 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$49.980,
RENDICION DESDE EL 02-10 AL 04-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000001041	17/10/2012	50.020
Total				50.020

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	50.020	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.020
Totales Registrados		50.020	50.020



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA 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 12:30
FIRMA: p. 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 12:00
FIRMA: 19 OCT 2012