

DECRETO DE PAGO N° 001640

Páguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**
Rat. 673959-5 la suma de **64.590** SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$64.590 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$35.410,
RENDICION DESDE EL 22-10 AL 25-10-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000001117	08/11/2012	64.590
Total				64.590

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	64.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		64.590
Totales Registrados		64.590	64.590



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... *[Signature]* 14 NOV 2012