



DECRETO DE PAGO N° 001159

Paguese por Tesorería a **TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G.**

R.u.t. **8470140-8** la suma de **50.000**

CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA SALC UNA LA ARAUCANA POR \$50.000, RENDICION DESDE EL 07-08-2013 AL 17-09-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Giro Fondo Fijo Sala Cuna	000000736	03/10/2013	50.000
Total				50.000

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
114-03-02-013	G.M. ESCUELA ARAUCANA	50.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		50.000
Totales Registrados		50.000	50.000



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



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 12:00
FIRMA: 03 OCT 2013