



DECRETO DE PAGO N° 000333

Paguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**

R.u.t. **6783959-5** la suma de **55.790**

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO POR \$55.790, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO POR \$44.210, RENDICION DESDE EL 05-03-2012 AL 13-03-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577 Giro Fondo Fijo	000000178	28/03/2012	55.790
Total				55.790

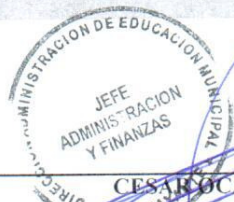
Comprobante de Egreso N°

, 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	55.790	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		55.790
Totales Registrados		55.790	55.790



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ BLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
FECHA 29 MAR 2012 12:50
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 MAR 2012 11:18
FIRMA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012 HORA
FIRMA