



DECRETO DE PAGO N° 000769

Págese por Tesorería a: **TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G.**

Rut. 8470401-8 la suma de **35.235**

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos m/l ****

Correspondiente a:

GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$35.235, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$14.765, RENDICION DESDE EL 16-05 AL 27-05-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Giro Fondo Fijo Sala Cuna	000000372	11/06/2012	35.235
Total				35.235

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	35.235	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.235
Totales Registrados		35.235	35.235

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

SECRETARIO MUNICIPAL
BERNARDO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA _____