

DECRETO DE PAGO N° 000854

Paguese por Tesorería a MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS

R.U.T. 6783959-5 la suma de 91.720

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA \$91720, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$8.280,
FECHA DE RENDICION DESDE EL 02-06-2012 AL 02-06-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577 Giro Fondo Fijo	000000495	21/06/2012	91.720
Total				91.720

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	91.720	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		91.720
Totales Registrados		91.720	91.720



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO.....HORA.....
FIRMA.....
27/06/12

P.A.F.
FECHA.....HORA.....
RECIBIDO 26 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 JUN 2012 HORA 11:40
FIRMA.....