



DÉCRETO DE PAGO N° 000710

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

R.u.t. **8470140-8** la suma de **30.150** TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA pesos m/l *****

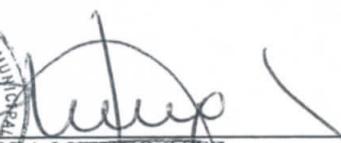
Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$30.150, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$19.850, RENDICION DESDE EL 08-05 AL 23-06-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Giro Fondo Fijo Sala Cuna	000000333	30/06/2014	30.150
Total				30.150

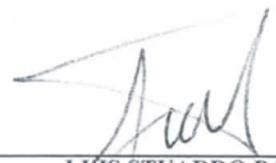
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-02-013	G.M. ESCUELA ARAUCANA	30.150	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.150
Totales Registrados		30.150	30.150



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

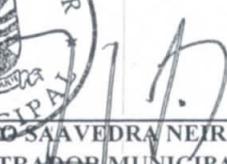

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
FIRMA.....