

DECRETO DE PAGO N° 001121

Páguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**
R.U.I. 6783959-5 la suma de **45.940** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$45.940, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$54.060,
RENDICION DESDE EL 26-07 AL 06-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000000629	14/08/2012	45.940
Total				45.940

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

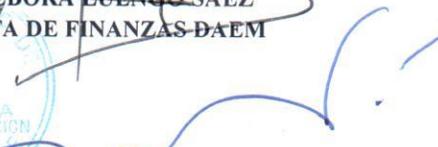
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-02-007	G.M. ESCUELA E-577	45.940	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		45.940
Totales Registrados		45.940	45.940



DEBORA LUENGO SAEZ
Jefa de Finanzas DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
Director DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
Director de adm. y Finanzas


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
Director de Control



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA **13:35**
FIRMA:  **20.08.12**

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA **11:00**
FIRMA: **2-8-460-2012**