

DECRETO DE PAGO N° 001169

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

R.U.T. 8470140-8 la suma de **37.908** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$37.908 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$12.092, RENDICION DESDE EL 04-07 AL 26-07-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Giro Fondo Fijo Sala Cuna La Araucana	000000632	23/08/2012	37.908
Total				37.908

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	37.908	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.908
Totales Registrados		37.908	37.908



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



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 24 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 24 AGO. 2012