



DECRETO DE PAGO N° 001219

Páguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**
R.u.t. **6783959-5** la suma de **33.030** TREINTA Y TRES MIL TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$33.030 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$66.970,
RENDICION DESDE EL 07-08 AL 20-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000000642	31/08/2012	33.030
Total				33.030

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	33.030	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.030
Totales Registrados		33.030	33.030



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE 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...
05/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 05-SEP-2012