



**DECRETO DE PAGO N° 001267**

Paguese por Tesoreria a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 R.u.t. 60805000-0 la suma de 950.190 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 PAGO FONDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fondo Laboral. Agosto	000000646	07/09/2012	950.190
<b>Total</b>				<b>950.190</b>

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
214-10-03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	950.190	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		950.190
<b>Totales Registrados</b>		<b>950.190</b>	<b>950.190</b>

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 ..... HORAS .....  
 FIRMA: 12/09/12

DIRECCION DE CONTROL  
 Chiguyante  
 RECIBIDO 12 SEP 2012 950