

DECRETO DE PAGO N° 001288

Páguese por Tesorería a **TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G.**
R.U.T. 8470140-8 la suma de **33.104** TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:
GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR \$33.104, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$16.896, RENDICION DESDE EL 03-08 AL 04-09-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Giro Fondo Fijo Sala Cuna	000000676	11/09/2012	33.104
Total				33.104

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	33.104	33.104
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.104
Totales Registrados		33.104	33.104



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 21/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 21-SEP-2012 HORA 1030
FIRMA