



DECRETO DE PAGO N° 001302

Paguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**

R.u.t. **6783959-5** la suma de **54.860**

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

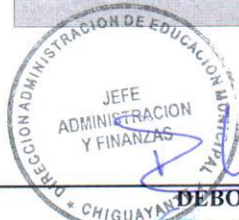
Correspondiente a :

GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$54.860 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$45.140,
RENDICION DESDE EL 22-08 AL 28-08-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577 Giro Fondo Fijo	000000680	12/09/2012	54.860
Total				54.860

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	54.860	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		54.860
Totales Registrados		54.860	54.860



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
FIRMADO
24/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMADO
21 SEP 2012