



DECRETO DE PAGO N° 001339

Paguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA EGNEN SALDIAS**
R.u.t. 6783959-5 la suma de **40.775** CUARENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR \$40.775, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE \$59.225, RENDICION DESDE EL 03-09 AL 14-09-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	E-577, Giro Fondo Fijo	000000682	24/09/2012	40.775
Total				40.775

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	40.775	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		40.775
Totales Registrados		40.775	40.775



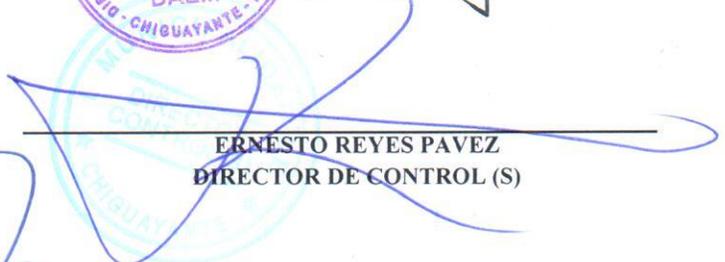
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....