



DECRETO DE PAGO N° 001410

Paguese por Tesorería a **MARIA ANGELICA DIAZ JARA**

R.u.t. **5645610-4** la suma de **30.400** TREINTA MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ANGELICA DIAZ POR \$30.400, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE N 49631 DE FECHA 17-03-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000995	02/10/2012	30.400
Total				30.400

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
216-01-01	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	30.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		30.400
Totales Registrados		30.400	30.400



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO: HORA:

FIRMA: 09/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: HORA: 11:45
FIRMA: 08 OCT 2012