



DECRETO DE PAGO N° 001417

Paguese por Tesorería a **BARBARA DEL PILAR REBOLLEDO RAMOS**

R.U.T. 16152586-3 la suma de **90.433**

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE BARBARA REBOLLEDO POR \$90.433, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE N° 4807929 DE FECHA 27-06-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000001003	03/10/2012	90.433
Total				90.433

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	90.433	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		90.433
Totales Registrados		90.433	90.433



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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



SECRETARIO
MUNICIPAL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
gastudh



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA M45
FIRMA 08 OCT 2012