



**DECRETO DE PAGO N° 001418**

Paguese por Tesoreria a **JAIME MARMOR ABARCA**  
R.U.I. 7554460-K la suma de **3.304.452** TRES MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUEN  
Y DOS pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JAIME MARMOR POR \$3.304.452, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE N 4807939 DE FECHA  
27-06-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000001004	03/10/2012	3.304.452
<b>Total</b>				<b>3.304.452</b>

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	3.304.452	3.304.452
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		3.304.452
<b>Totales Registrados</b>		<b>3.304.452</b>	<b>3.304.452</b>

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL

**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...  
FIRMA...

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA **M45**  
FIRMA: **08 OCT 2012**