



DECRETO DE PAGO N° 001419

Paguese por Tesoreria a **ART. DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.**
 R.U.T. 76050437-8 la suma de **322.669** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 REEMISION DE CHEQUE NOMBRE DE ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO URZUA POR \$322.669, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE N 4807923 DE FECHA 27-06-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000001005	03/10/2012	322.669
Total				322.669

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	322.669	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		322.669
Totales Registrados		322.669	322.669



[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



[Signature]
DAEM LIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



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

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
[Signature]

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 03 OCT 2012 HORA 11:45
 FIRMA:.....