



DECRETO DE PAGO N° 001527

Paguese por Tesoreria a SANDRA ELIZABETH ESPINOZA VASQUEZ
R.u.t. 11494640-0 la suma de 99 NOVENTA Y NUEVE pesos m/l *****

Correspondiente a :
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR \$99, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N 72029 DE FECHA 09-11-2011

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000001044	18/10/2012	99
Total				99

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	99	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		99
Totales Registrados		99	99

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

22 OCT 2012
FECHA HORA 10:30
RECIBIDO

UN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 13:30
23 OCT 2012