



DECRETO DE PAGO N° 001530

Paguese por Tesoreria a **DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A**
 R.u.t. **76015442-3** la suma de **193.690** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :
 REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ POR \$193.690, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N° 61271 DE FECHA 02-12-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000001047	18/10/2012	193.690
Total				193.690

2010

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	193.690	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		193.690
Totales Registrados		193.690	193.690



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



[Signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



[Signature]
 SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



[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..... HORA.....
 FIRMA.....
[Signature]

DAE
 FECHA 22 OCT 2012 HORA 10:30
 RECIBIDO
[Signature]