



DECRETO DE PAGO N° 001531

Paguese por Tesorería a **MARIANA ISSA CASANOVA**
R.U.T. 5984472-5 la suma de, **60.333** SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARIANA ISSA POR \$60.333, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N° 49360 DE FECHA 31-12-2007

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION		Número	Fecha	Monto \$
Documento	Descripción	000001048	18/10/2012	60.333
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque		Total	60.333

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	60.333	60.333
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	60.333	60.333
Totales Registrados			



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..... 24/10/12

22 OCT 2012
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 23 OCT 2012