

DECRETO DE PAGO N° 000725

Paguese por Tesoreria a EME S.A.
 R.U.T. 76082468-2 la suma de 393,842 TRESIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DO
 pesos m/l

Correspondiente a :
 REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE EME S.A. POR \$393.842, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N 72714 EMITIDO CON
 FECHA 30-03-2012 ESTO POR NO COBRO DE CHEQUE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000321	04/06/2012	393.842
			Total	393.842

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	393.842	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		393.842
Totales Registrados		393.842	393.842



JEFE
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DEBORA LUENCO SAEZ
 JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADMLY FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA 5/6 HORA 11:00
 RECIBIDO

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

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 05 JUN 2012 16:00
 FIRMA.....