



DECRETO DE PAGO N° 000926

Paguese por Tesorería a **KENNETH OGUEDA**
R.U.T. 5355009-6 la suma de **15.286** QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE KENNETH OGUEDA POR S/15.286, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE N° 71138 DE FECHA 29-03-2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Remision De Cheque	000000538	09/07/2012	15.286
			Total	15.286

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	15.286	15.286
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.286
	Totales Registrados	15.286	15.286



ELBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



DEIVIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LEONARDO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 3 JUL 2012 HORA
FIRMA: