



DECRETO DE PAGO N° 001670

Paguese por Tesorería a **LORENA CARMEN MUÑOZ MORA**

R.u.t. **11962774-5** la suma de **23.545** VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA SRA. LORENA MUÑOZ MORA REPOSICION CH/5212 (23.05.2013) CADUCO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Cheque Ch/5212 Caduco	000000007	12/09/2013	23.545
Total				23.545

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
216-01-03	DOCUMENTOS CADUCADOS D.A.S.	23.545	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		23.545
Totales Registrados		23.545	23.545



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



[Signature]
PABLO BELLOZ KUHN
DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL(S)



[Signature]
ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL