



DECRETO DE PAGO N° 002479

Paguese por Tesorería a **CAROLINA ANDREA DIAZ ROTHEN**

R.U.T. **11984357-K** la suma de **93.906**

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION CHEQUES CADUCOS 41466, SEGUN ORD 229/2012 CON FECHA 09/10/2012.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision Cheques Caducos 41466.	000044347	09/10/2012	93.906
Total				93.906

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	93.906	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		93.906
Totales Registrados		93.906	93.906

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 OCT 2012 HORA 13:30
FIRMA