



DECRETO DE PAGO N° 000718

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS Y ASESORIAS DE ING. SETBEL LTDA**

R.u.t. **77605580-8** la suma de **5.000**

CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION POR EXCEDENTE POR PAGO FOLIO 5303369, ORD 57/2013 DE TESORERIA MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Por Excedente Por Pago Folio	000000001	08/04/2013	5.000
Total				5.000

Comprobante de Egreso N° 712, con fecha 10/04/2013 Cheque N° 47381 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-09-01-005	EXCEDENTES DE CAJA	5.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		5.000
Totales Registrados		5.000	5.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PAGADO

10 ABR 2013



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 12:50
FECHA 08 ABR 2013
FIRMA:.....

- 9 ABR. 2013

B20