



DECRETO DE PAGO N° 001178

Paguese por Tesorería a **INGRID SALAS GONZALEZ**

R.u.t. **12921606-9** la suma de **1.200.000** UN MILLON DOSCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION CHEQUE CADUCO NUM 44702, 45111 (450.000) Y PARCIAL DE CHEQUE CADUCO 45859 (150.000), ORD 1208 SEREMI VIVIENDASEGUN ORD 1208 DE SEREMI DE VIVIENDA, PROVIDENCIA NUM 3067 DE FECHA 13.05.2013 AUTORIZADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision Cheque Caduco Num 44702, Segun	000000001	23/05/2013	600.000
NO PRESUPUESTARIO	Reemision Cheque Caduco Num 45111 (450.0	000000002	23/05/2013	600.000
Total				1.200.000

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	1.200.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.200.000
Totales Registrados		1.200.000	1.200.000



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

24 MAYO 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **11:15**
FIRMA: **23 MAY 2013**