



DECRETO DE PAGO N° 001334

Paguese por Tesorería a **MAQUINARIAS CENTRO SUR LTDA**

R.u.t. **76323550-5** la suma de **383.418** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO pesos
m/*****

Correspondiente a:

REEMISION CHEQUE CADUCO NUM 46927, SEGUN ORD. 105 DE FECHA 04.06.2013 DE TESORERIA MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision Cheque Caduco Num 46927, Segun	000000001	05/06/2013	383.418
Total				383.418

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	383.418	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		383.418
Totales Registrados		383.418	383.418


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL