



DECRETO DE PAGO N° 002028

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 DE CHEQUE CADUCO NUM 47854 Y 47853, SEGUN ORD 162/2013 DE FECHA 14.08.2013 DE TESORERIA MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque Caduco Num 47854 Y 4	000000003	14/08/2013	1.200.000
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

MUNICIPALIDAD DE
CHIGUAYANTE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE
CHIGUAYANTE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2013 HORA 8:30
FIRMA:

- La Indicada
- Archivo Tesorería

Fecha de Ingreso: 14 AGO 2013 Hora 13:23
Folio: 55 Tesorería
Pase a: Gabriela
Observación: