



**DECRETO DE PAGO N° 000005**

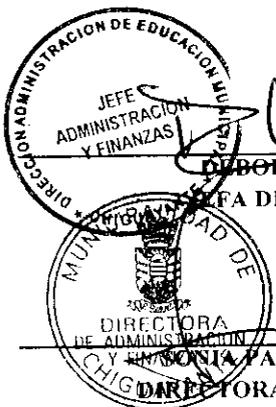
Paguese por Tesoreria a **FLOR CRISTINA SILVA OSORES**  
 R.u.t. 16167809-0 la suma de **43.301** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UN pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE FLOR SILVA POR \$43.301, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N 74547 EMITIDO CON  
 FECHA 29-10-2012

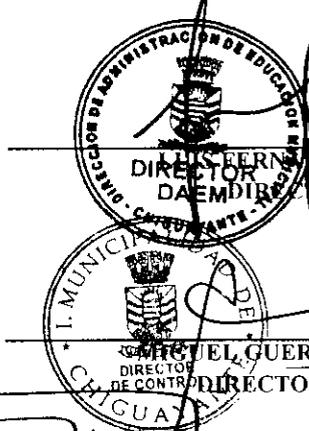
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000007	03/01/2013	43.301
			<b>Total</b>	<b>43.301</b>

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	43.301	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		43.301
<b>Totales Registrados</b>		<b>43.301</b>	<b>43.301</b>



*[Signature]*  
 DIBORA LUENGO SAEZ  
 JEFA DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 DAEM  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 ERIX JACOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

012  
 16167809  
 cris + ty 21 @ HGTN: l. no. 12

PAGADO  
 TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA  
 04 ENE. 2013  
 CONTABILIDAD  
 DAEM

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 04 ENE 2013  
 MCO