



DECRETO DE PAGO N° 000018

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL HAGELIN LIMITADA**

R.u.t. **76102918-5** la suma de **223.995** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

REEMISION DE CHEQUE A COMERCIAL HALEGIN POR \$223.995, ESTO POR CHEQUE CADUCADO N° 1257 DE FECHA 04/11/2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque 1257 Por \$ 223.995.-	000000002	27/01/2014	223.995
Total				223.995

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	223.995	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		223.995
Totales Registrados		223.995	223.995



DEBORA LUENGO SARZ

JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA

DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO

DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ

ADMINISTRADOR MUNICIPAL