

DECRETO DE PAGO N° 001352

Paguese por Tesorería a **EMPRESAS LIPIGAS S.A.**

R.U.T. 96928510-K la suma de 1.310

UN MIL TRESCIENTOS DIEZ pesos m/i *****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUE POR 1.310, A NOMBRE DE LIPIGAS, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemisión De Cheque	000000812	21/11/2013	1.310
			Total	1.310

Comprobante de Egreso N°

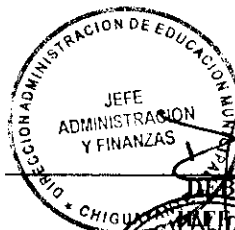
, con fecha

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	1.310	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.310
Totales Registrados		1.310	1.310



DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

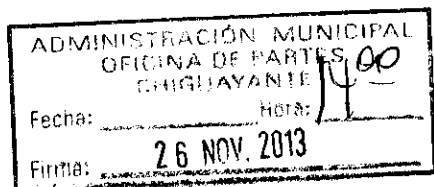
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROBERTO LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____