

DECRETO DE PAGO N° 1.324

Paguese por Tesoreria FONASA

la suma de 21.000 VEINTIUN MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUE N° 81384 A NOMBRE DE FONASA POR \$21.000.- ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO DE FECHA 05-09-2014

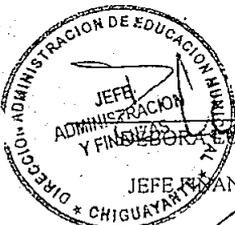
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61603000-0	FONASA			17/11/2014	21.000
				TOTAL	21.000

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	21.000	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	21.000
TOTALS REGISTRADOS:		21.000	21.000





JEFES ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM: LEONARDO SAEZ  
 DIRECTOR DAEM (S): LEIS STUARDO PALMA  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS: SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTOR DE CONTROL: MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL: ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

D.A.F.  
 FECHA: 18 NOV 2014  
 HORA: 10:05  
 RECIBIDO