



DECRETO DE PAGO N° 000142

Paguese por Tesorería a **GUILLERMO ANDRES DIAZ**

R.u.t. 3051271-5 la suma de 22.905

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION DE DOCUMENTO A DON ANDRES DIAZ POR \$22.905, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE N 78615 \$2.905 DE FECHA 30-12-2013 Y CHEQUE N 78653 \$20.000 DE FECHA 30-12-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000127	07/03/2014	2.905
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000128	07/03/2014	20.000
Total				22.905

Comprobante de Egreso N°

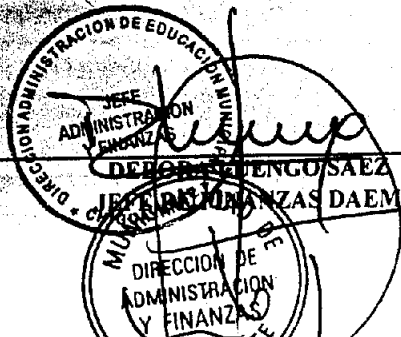
, con fecha

Cheque N°

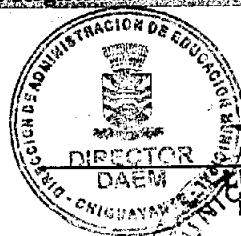
V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
216-01-01	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	22.905	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		22.905
Totales Registrados		22.905	22.905



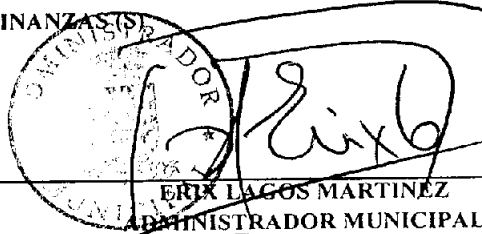
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STANISLAO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



LISETTE BELLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL