



CHIGUAYANTE
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administracion y Finanzas
 DEPTO. DE FINANZAS DAEM
 Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 143

Paguese por Tesoreria **RUIZ VALENCIA KARINA MACARENA**

la suma de **305.912** TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE DOÑA KARINA RUIZ VALENCIA POR \$76.838; \$81.446; \$76.835; \$70.796.- ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTOS N° 2689 DE FECHA 27-08-2014; N° 3415 DE FECHA 23-12-2014; N° 3239 DE FECHA 27-11-2014 Y N° 4062 DE FECHA 20-11-2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16513456-7	RUIZ VALENCIA KARINA MACARENA	REEMISION DE CHEQUES A	00000000	10/03/2015	305.912
				TOTAL	305.912

V°B° Contabilidad _____

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____

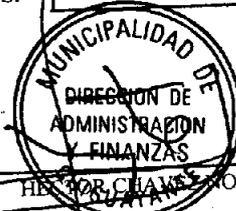
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	305.912	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	305.912
TOTALES REGISTRADOS:		305.912	305.912



DEBORA LUENGOSAEZ



LUIS DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVES MORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 16:10
 RECIBIDO 12 MAR. 2015