



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

09 de Marzo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 152

Paguese por Tesorería **SAN JUAN AGUILAR PAULA CAROLINA**

11 MAR. 2016

la suma de **26.480** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE PAULA SAN JUAN POR \$26.480, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N° 7051 DE FECHA 31-12-2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10998381-0	SAN JUAN AGUILAR PAULA CAROLINA	REEMISION DE CHEQUE A	00000000	09/03/2016	26.480
TOTAL					26.480

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	26.480	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	26.480
TOTALES REGISTRADOS:		26.480	26.480



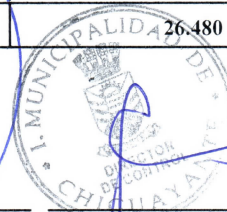
DEBORA CUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL