



DECRETO DE PAGO N° 000459

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

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

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

Correspondiente a :

REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE LIPIGAS POR \$1.310, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N° 73747 DE FECHA 24-01-2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemisión De Cheque	000000393	25/04/2013	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

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEBORA JUENGO SAEZ
JEFE DE ADM. Y FINANZAS DAEM

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

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIVLAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

26 APR 2013

1140

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 APR 2013 HORA:
FIRMA: