



DECRETO DE PAGO N° 000238

Paguese por Tesorería a UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

R.U.T. 81494400-K la suma de 561.600

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N 1342
S108.000.- N 1409 S259.200.- N 1400 S39.600; N 1471 S115.200 Y N 1463 S1463

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000140	26/03/2014	108.000
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque Caducado	000000141	26/03/2014	259.200
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque Caducado	000000142	26/03/2014	39.600
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque Caducado	000000143	26/03/2014	115.200
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque Caducado	000000144	26/03/2014	39.600
Total				561.600

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

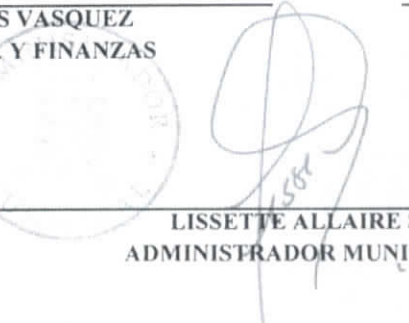
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
216-01-01	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	561.600	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		561.600
Totales Registrados		561.600	561.600


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)