

DECRETO DE PAGO N° 000768

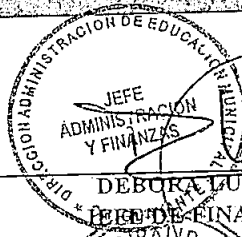
Paguese por Tesorería a **COMERCIAL HAGELIN LIMITADA**
R.U.T. 76102918-5 la suma de 664.763 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :
REEMISIÓN DE CHEQUE A NOMBRE DE COMERCIAL HAGELIN POR \$664.763, ESTO POR CADUCACIÓN DE DOCUMENTO N 1733 DE
FECHA 19-05-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Reemisión De Cheque	000000390	21/07/2014	664.763
Total				664.763

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
216-01-01 111-02-02-005	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157	664.763	664.763
Totales Registrados		664.763	664.763


JEFE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEBORA LUENGOSAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


GUILLERMO STUARDO PADMA
DIRECTOR DAEM (S)
MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
MUNICIPALIDAD

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBIDO 23 JUL 2014