



**DECRETO DE PAGO N° 000774**

Paguese por Tesoreria a **DAVID CEBALLOS GARRIDO**

R.u.t. 7663584-6 la suma de **424.116** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISEIS pesos m/l \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

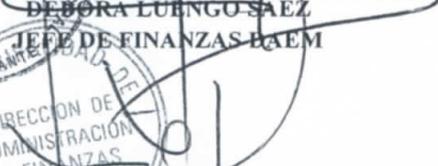
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DAVID CEBALLOS POR \$424.116, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N 81051 DE FECHA 28-04-2014

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000391	21/07/2014	424.116
			<b>Total</b>	<b>424.116</b>

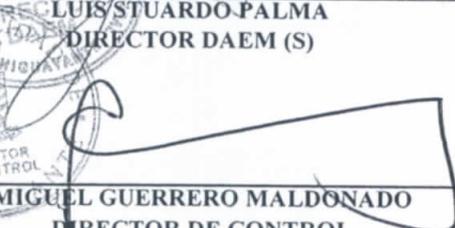
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

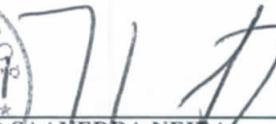
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
216-01-01	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	424.116	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		424.116
<b>Totales Registrados</b>		<b>424.116</b>	<b>424.116</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

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

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA 23 JUL 2014 HORA 10:05  
 RECIBI 1065