



DECRETO DE PAGO N° 001143

Paguese por Tesorería a **CINTEGRAL SISTEMAS SA**

R.u.t. **96712310-2** la suma de **38.883**

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a :

REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE CINTEGRAL SISTEMAS S.A. POR \$38.883, ESTO POR CADUCACION DE CHEQUE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision De Cheque	000000630	21/08/2012	38.883
Total				38.883

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	38.883	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.883
Totales Registrados		38.883	38.883



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

