



**DECRETO DE PAGO N° 3.118**

Paguese por Tesorería **JUNTA VECINAL VILLA VALLE DEL SOL 13-D**

la suma de **1.490.448 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**REEMISION DE CHEQUE CADUCO NUM 58432, SEGUN LO SOLICITADP POR PRESIDENTEA DE JUNTA VECINAL VILLA VALLE DEL SOL 13-D Y AUTOIZADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
65013720-5	JUNTA VECINAL VILLA VALLE DEL SOL 13-D	REEMISION DE CHEQUE CADUCO	00000000	19/10/2015	1.490.448
				<b>TOTAL</b>	<b>1.490.448</b>

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

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	1.490.448	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.490.448
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.490.448</b>	<b>1.490.448</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

DIRECTOR  
 CONTROL(S)  
 CHIGUAYANTE

LISSETTE ALVARO SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE

ROLDANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO: 23 OCT 2015  
 DESPACHO: 26 OCT 2015