



DECRETO DE PAGO N° 3.317

Paguese por Tesorería A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **2.925.822** DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION CHEQUES CADUCADOS N: 53426, 53419, 53297, 53417,53656, 53415,52647, 53547 Y 53497. V°B° EN ORD. N° 262 DE FECHA 17.12.2014 EMITIDO POR TESORERO MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5133244-K	RIQUELME MELLADO SONIA	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	63.000
7384185-2	BARRIA OJEDA DELIA DEL CARMEN	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	32.400
16429601-6	DIAZ RODRIGUEZ JULIO EDUARDO	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	60.000
65112740-8	COMITE PAVIMENTACION CALLE 21	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	957.098
69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE_SANTIAGO	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	18.980
69070300-9	I.MUNICIPALIDAD DE_PROVIDENCIA	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	18.980
73481900-K	ASOCIACION DE_RAYUELA Y BRISCA D	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	1.500.000
76083939-6	JARUFE ROBLES Y CIA LTDA.	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	250.000
78953920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMAT.LTDA	REEMISION CHEQUES	00000000	19/12/2014	25.364
TOTAL					2.925.822

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	2.925.822	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	2.925.822
TOTALES REGISTRADOS:		2.925.822	2.925.822

Jefe Departamento de Finanzas
CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MRV/grv
DISTRIBUCIÓN:
❖ La indicada
❖ Archivo Tesmu

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 17 DIC. 2014