



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

11 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 491

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **839.897** OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS N° 54521, 55104, 55098, 55070, 55156, 55025, 55177, 55304, 55306 Y 54968, SEGUN ORD 115 DE FECHA 03/03/2015, FIRMADO POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10804774-7	QUEZADA MONTERO CLAUDIO IGNACIO	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	27.480
12485842-9	AGUAYO SAGREDO ROBERTO ANTONIO	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	119.500
13380625-3	CABRALES PEREZ OSCAR	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	6.480
18809416-3	OBREQUE DEL RIO SAMUEL	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	99.036
4658193-8	CASIANO FERNANDEZ OPAZO	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	108.000
76101717-9	GRAFICA Y PUBLICIDAD BIGURILLO	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	241.570
8094019-K	TAPIA VERGARA MARIA VIRGINIA	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	61.349
9163898-3	CONTRERAS TORRES MARIA TERESA	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	83.482
9662255-4	ARENAS CATALAN JUAN CARLOS	ingresa cheques caducos n° 54521,	00000177	11/03/2015	93.000
TOTAL					839.897

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	839.897	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	839.897
TOTALES REGISTRADOS:		839.897	839.897



IRMA ALARCON PROVOSTE

ENCARGADA DE FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

ROLANDO SAAVEDRA MEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL