



DECRETO DE PAGO N° 1.321

Paguese por Tesorería **ESPINOZA GALLEGOS ANA ANDREA**
la suma de **62.365** SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS*****

Correspondiente a:
REEMISION DE CHEQUE CADUCO NUM 58388, SEGUN ORD. 130 DEL 11.05.201, TESORERIA MUNICIPAL, CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15221820-6	ESPINOZA GALLEGOS ANA ANDREA	REEMISION DE CHEQUE CADUCO	00000000	12/05/2016	62.365
TOTAL					62.365

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	62.365	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	62.365
TOTALES REGISTRADOS:		62.365	62.365

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROMANOS SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Distribución:
CAP/cap
DISTRIBUCIÓN:
❖ La indicada
❖ Depto. Finanzas
❖ Archivo Tesmu