



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

19 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.522

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

la suma de **2.528.700** DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS N°s, 56310, 56468, 56463, 56470 y 56907, SEGUN ORD. 275 DEL 18.06.2015 DE TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60501000-8	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	19/06/2015	104.304
69070300-9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	19/06/2015	227.261
69072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	19/06/2015	1.385.802
69151100-6	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	19/06/2015	73.634
69190700-7	I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	19/06/2015	737.699
TOTAL					2.528.700

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	2.528.700	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	2.528.700
TOTALES REGISTRADOS:		2.528.700	2.528.700



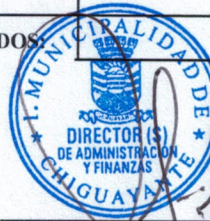
CABRERA MUÑOZ ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



ELISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



ANDRÉS SÁVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL