



DECRETO DE PAGO N° 1.802

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

la suma de **1.082.324** UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS SEGUN ORD 297 DE FECHA 10/07/2015, FIRMADO POR TESORERA MUNICIPAL (S) SRA. CECILIA ALARCON PROVOSTE.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15221820-6	ESPINOZA GALLEGOS ANA ANDREA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	13/07/2015	62.365
16513554-7	CANTERGIANI CAYUAN ANA CAMILA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	13/07/2015	30.000
17571742-0	HUENUMILLA ZUÑIGA NATALY	REEMISION DE CHEQUES	00000000	13/07/2015	45.000
69030300-0	MUNICIPALIDAD DE CALDERA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	13/07/2015	789.480
69150300-3	I.MUNICIPALIDAD DE RANQUIL	REEMISION DE CHEQUES	00000000	13/07/2015	50.511
69252400-4	I.MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	REEMISION DE CHEQUES	00000000	13/07/2015	104.968
TOTAL					1.082.324

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	1.082.324	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.082.324
TOTALES REGISTRADOS:		1.082.324	1.082.324

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

DIEGO DEL GUERRERO
MALEDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL