



**DECRETO DE PAGO N° 2.421**

Paguese por Tesoreria **I.MUNICIPALIDAD DE\_COELEMU**

la suma de **107.748** CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**REEMISION DE CHEQUE CADUCO NUM. 56469, SEGUN ORD, 478/2015 DE TESORERIA MUNICIPAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
69150200-7	I.MUNICIPALIDAD DE_COELEMU	REEMISION DE CHEQUE CADUCO	00000000	26/08/2015	107.748
<b>TOTAL</b>					<b>107.748</b>

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	107.748	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	107.748
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>107.748</b>	<b>107.748</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAYEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO 21 AGO 2015