



**DECRETO DE PAGO N° 2.328**

Paguese por Tesoreria **I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA**

la suma de **58.676** CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**REEMISION DE CHEQUE CADUCO NUM 67786, SEGUN ORD. 279 DEL 14.08.2017 DE TESORERIA MUNICIPAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
69020300-6	I.MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	REEMISION DE CHEQUE CADUCO	00000000	16/08/2017	58.676
<b>TOTAL</b>					<b>58.676</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	58.676	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	58.676
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>58.676</b>	<b>58.676</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL