



DECRETO DE PAGO N° 2.515

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

la suma de **874.739** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUE CADUCO NUM 56662 Y 57718, ORD. 504/2015 DE TERSORERIA MUNICIPAL

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------|----------------|
| 60501000-8 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO | REEMISION DE CHEQUE CADUCO | 00000000 | 02/09/2015 | 104.304 |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | REEMISION DE CHEQUE CADUCO | 00000000 | 02/09/2015 | 770.435 |
| TOTAL | | | | | 874.739 |

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 | 874.739 | 0 |
| 1110201001 | CHGTE 53409000025 | 0 | 874.739 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 874.739 | 874.739 |

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

CAF/giv
 DISTRIBUCIÓN:
 ❖ La indicada
 ❖ Archivo Tesmu

D.A.F
 FECHA _____ HORA _____
 RECIBIDO 02 SET. 2015