



DECRETO DE PAGO N° 4.117

Paguese por Tesoreria **TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO**

la suma de **215.216** DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS NUM 65239 Y 65240, SEGUN ORD. 499 DEL 09.12.2016, DE TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
69072700-5	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	12/12/2016	215.216
TOTAL					215.216

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	215.216	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	215.216
TOTALES REGISTRADOS:		215.216	215.216



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)