



DECRETO DE PAGO N° 1.169

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

la suma de **1.202.497** UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS DE LA CTA CTE. 53409000025 N°s 65891, 65912, 65913, 65915, 65916, 66102, 66103, 66104, 66107, 66201, 66376, 66395, 66414, 66464, 66918, 66925, 66937 Y DE LA CTA CTE 53409000084 N° 4807726, SEGUN ORD. 94 DEL 24.04.2017 DE TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
2561205-1	VALENZUELA ROMERO LUISA HERMIN	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	40.500
3954562-4	ARANEDA ZAMBRANO VICTOR DEL CARMEN	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	41.898
9591613-9	SAGREDO ULLOA SERGIO ANTONIO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	4.573
9871947-4	PARRA VALLEJOS BERTA ELENA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	6.825
10142678-5	GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	183.260
10970484-9	PINO GUEVARA PAULO ANDRES	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	14.896
12182149-4	SARABIA MONTECINOS CRISTIAN RODRIGO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	6.825
15590663-4	MENDEZ ARANEDA ANA MARIA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	30.000
15854699-K	BRUNA MARTINEZ DANIELA ELENA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	17.722
16284564-0	TORRES RODRIGUEZ ANDRES LEONEL	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	58.261
16515875-K	FIGUEROA TORO JUAN MANUEL	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	6.825
17512899-9	VEGA MONTECINOS ERIC MODESTO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	71.759
24268838-4	JUSTO VELASQUEZ RICARDO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	50.000
65065915-5	MUJERES EMPRENDEDORAS DE_CHIGU	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	6.825
75982760-0	CLUB DEPORTIVO MAESTRANZA UNIDAD	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	73.750
76084956-1	ALESAN INVERSIONES	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	88.500
78035090-3	VALENZUELA Y VASQUEZ LTDA.	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	129.869
96670340-7	BATA CHILE S.A	REEMISION DE CHEQUES	00000000	05/05/2017	370.209
				TOTAL	1.202.497

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	1.202.497	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.019.237
1110201003	FONDOS SEG. CIUDADANA N 53409000084	0	183.260
TOTALES REGISTRADOS:		1.202.497	1.202.497



DECRETO DE PAGO N° 1.169

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

la suma de **1.202.497** UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS DE LA CTA CTE. 53409000025 N°s 65891, 65912, 65913, 65915, 65916, 66102, 66103, 66104, 66107, 66201, 66376, 66395, 66414, 66464, 66918, 66925, 66937 Y DE LA CTA CTE 53409000084 N° 4807726, SEGUN ORD. 94 DEL 24.04.2017 DE TESORERIA MUNICIPAL

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 08 MAY 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO