



DECRETO DE PAGO N° 1.214

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

la suma de **1.011.293** UN MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS N°s. 59564, 59560, 61229, 59592, 61222, 61227, 61226, 59614, 59604, 59615, 61220, 61974, 61232, 61234, 61224, 59584, 61230 y 61762 DE LA CTA CTE 53409000025 Y N° 4373020 DE LA CTA CTE 534090000238, SEGUN ORD. 96 DEL 02.05.2017, DE TESORERIA MUNICIPAL

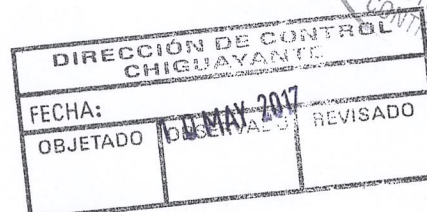
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
2561205-1	VALENZUELA ROMERO LUISA HERMIN	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	33.300
4955027-8	IRIBARRA AGUAYO YOLANDA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	118.000
6576698-1	GUZMAN GUZMAN MARIA TEHUALDA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	29.775
6997482-1	VIVALLOS SILVA RICARDO AUGUSTO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	70.000
10595925-7	PEDREROS CONCHA PEDRO ANTONIO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	118.810
10882325-9	RIVAS MENDOZA CLERIA HERMOSINA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	2.100
12526877-3	MALDONADO JARAMILLO JEANNETTE	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	30.000
12703130-4	CONTRERAS GONZALEZ CLAUDIA ANDREA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	22.991
12922213-1	GARCIA TORRES RODRIGO ANDRES	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	31.820
13137278-7	RAMIREZ OVIEDO NIDIA ANDREA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	17.819
13148180-2	CASTRO SAN MARTIN CRISTIAN HERNAN	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	89.713
13859482-3	VENEGAS ROMERO RAUL ALEJANDRO	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	52.045
15177042-8	VERGARA ALVAREZ EVELYN MARIBEL	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	36.378
15311002-6	GONZALEZ ANDRADE KAREN GEORGETTE	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	32.741
16489960-8	CARO IRARRAZABAL NATALIA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	3.000
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	10.311
76228307-7	SOC. PROFESIONALES TEGNOLOGOS	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	6.365
77056150-7	SOCIEDAD URRUTIA Y COMPAÑIA LIMITADA	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	79.930
77555980-2	COMERCIAL CODIGO 33 LTDA.	REEMISION DE CHEQUES	00000000	08/05/2017	226.195
				TOTAL	1.011.293

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	1.011.293	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	893.293
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	118.000
TOTALES REGISTRADOS:		1.011.293	1.011.293





DECRETO DE PAGO N° 1.214

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

la suma de **1.011.293** UN MILLON ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS N°s. 59564, 59560, 61229, 59592, 61222, 61227, 61226, 59614, 59604, 59615, 61220, 61974, 61232, 61234, 61224, 59584, 61230 y 61762 DE LA CTA CTE 53409000025 Y N° 4373020 DE LA CTA CTE 534090000238, SEGUN ORD. 96 DEL 02.05.2017, DE TESORERIA MUNICIPAL


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)