



DECRETO DE PAGO N° 2.122

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

la suma de **429.618** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

REEMSION DE CHEQUES CADUCOS N° 59578 Y 59667, SEGUN ORD.252 DEL 26.07.2017 DE TESORERÍA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
69070300-9	I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	REEMSION DE CHEQUES	00000000	27/07/2017	387.612
69070400-5	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	REEMSION DE CHEQUES	00000000	27/07/2017	42.006
TOTAL					429.618

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	429.618	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	429.618
TOTALES REGISTRADOS		429.618	429.618

RODRIGO FLORES SERNAS

JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

28 JUL 2017