



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

08 de septiembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 2.792

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

la suma de **2.839.684** DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUES CADUCOS ORD 399 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	108.100
69070400-5	I.MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	105.796
69072000-0	I.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	44.066
69072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	1.416.337
69072700-5	TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	215.216
69140500-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	161.806
69150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	50.664
69190700-7	I.MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	INGRESA CHEQUES CADUCOS	00000631	08/09/2016	737.699
TOTAL					2.839.684

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	2.839.684	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	2.839.684
TOTALES REGISTRADOS:		2.839.684	2.839.684

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

RODOLFO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL