



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

30 de diciembre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 4.523

Paguese por Tesorería TRANSBANK S.A.

la suma de **4.378.155** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2016, RECAUDACION TERCEROS Y POR CUENTA SERVICIOS TRANSBANK, VB EN ORD N 525 DE FECHA 30/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR TESORERA MUNICIPAL SRA. CECILIA ALARCON PROVOSTE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	ABRIL 2016, RECAUDACION	00009448	30/12/2016	14.852
96689310-9	TRANSBANK S.A.	JUNIO 2016, RECAUDACION	00009449	30/12/2016	28.193
96689310-9	TRANSBANK S.A.	OCTUBRE 2016, RECAUDACION	00009450	30/12/2016	1.228.971
96689310-9	TRANSBANK S.A.	NOVIEMBRE 2016, RECAUDACION	00009451	30/12/2016	369.970
96689310-9	TRANSBANK S.A.	SEPTIEMBRE 2016,	00009452	30/12/2016	2.383.992
96689310-9	TRANSBANK S.A.	NOVIEMBRE 2016, RECAUDACION	00009453	30/12/2016	352.177
TOTAL					4.378.155

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	4.378.155
2152210999001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	4.378.155	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.378.155	4.378.155

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

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

GONZALO DIAZ ROMERO
DIRECTOR CONTROL (S)

ROSSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)