



DECRETO DE PAGO N° 001793

Paguese por Tesorería a **TRANSBANK S.A.**

R.U.T. 96689310-9 la suma de 201.974

DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/l ****

Correspondiente a :

JUNIO 2012 RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS. VB EN ORD 195 DE FECHA 25/07/2012 EMITIDA POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2012, servicio Recaudación Por Cuen	007138031	30/07/2012	130.005
FACTURAS	Junio 2012, servicio Recaudación Por Cuen	011980419	30/07/2012	627
FACTURAS	Junio 2012, servicio Recaudación Por Cuen	011980681	30/07/2012	71.342
Total				201.974

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	201.974	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		201.974
Totales Registrados		201.974	201.974

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADMY FINANZAS

MERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
HORA _____
RECIBIDO 31 JUL 2012
FIRMA: _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____