



DECRETO DE PAGO N° 1.279

Paguese por Tesorería TRANSBANK S.A.

la suma de **6.884.231** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ENERO 2017 DEBITO Y CREDITO, FEBRERO 2017 DEBITO Y CREDITO, MARZO 2017 DEBITO, RECAUDACION SERV. TRANSBANK ORD 104/2017 TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	ENERO 2017 DEBITO,	00003433	15/05/2017	288.442
96689310-9	TRANSBANK S.A.	FEBRERO 2017 DEBITO,	00003435	15/05/2017	503.614
96689310-9	TRANSBANK S.A.	ENERO 2017 CREDITO,	00003437	15/05/2017	560.977
96689310-9	TRANSBANK S.A.	MARZO 2017 DEBITO,	00003440	15/05/2017	4.624.658
96689310-9	TRANSBANK S.A.	FEBRERO 2017 CREDITO,	00003442	15/05/2017	906.540
TOTAL					6.884.231

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	6.884.231
2152210999001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	6.884.231	0
TOTALES REGISTRADOS:		6.884.231	6.884.231

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

MONSERRATH BARBA
DIRECTOR CONTROL (S)

GONZALO DIAZ ROMERO
ALCALDE (S)