



DECRETO DE PAGO N° 1.370

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

la suma de **726.390** SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FEBRERO 2015, ARANCEL DE MULTAS NO PAGADAS Y 50% MULTAS DE TAG OTRAS COMUNAS, VB EN ORD 224 DE FECHA 03/06/2015, FIRMADA POR TESORERA MUNICIPAL (S) SRA. CECILIA ALARCON PROVOSTE.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002019-4	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	FEBRERO 2015, ARANCEL DE	00001715	05/06/2015	81.000
69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001718	05/06/2015	43.026
69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001727	05/06/2015	86.052
69070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001719	05/06/2015	21.513
69070800-0	I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001726	05/06/2015	21.513
69070900-7	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001722	05/06/2015	43.026
69071100-1	I.MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001723	05/06/2015	21.513
69071200-8	I.MUNICIPALIDAD DE RENCA	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001724	05/06/2015	21.513
69072400-6	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001720	05/06/2015	21.513
69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001725	05/06/2015	193.617
69254300-9	I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001717	05/06/2015	43.026
69255000-5	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001716	05/06/2015	64.539
69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001721	05/06/2015	21.513
69255600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	FEBRERO 2015, 50% MULTAS DE	00001728	05/06/2015	43.026
				TOTAL	726.390

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	726.390
2152604001001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	81.000	0
2152403100001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	645.390	0
TOTALES REGISTRADOS:		726.390	726.390





CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

05 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.370

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

la suma de **726.390** SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
PESOS*****

Correspondiente a:

**FEBRERO 2015, ARANCEL DE MULTAS NO PAGADAS Y 50% MULTAS DE TAG OTRAS COMUNAS, VB EN ORD 224 DE
FECHA 03/06/2015, FIRMADA POR TESORERA MUNICIPAL (S) SRA. CECILIA ALARCON PROVOSTE.**



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



RICARDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL