



DECRETO DE PAGO N° 000370

Paguese por Tesorería a **BANCO DEL ESTADO DE CHILE.-**

R.u.t. **97030000-7** la suma de **1.404.963** UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO CONFECCION DE CHEQUES CONTINUOS, DE ADJUNTA CARTOLA BANCARIA DE COBRO, V,B SEGUN ORD. N 96/2012 DE TESORERIA MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diferencia De Confeccion De Cheques Cont	000000001	28/02/2012	37.047
NO PRESUPUESTARIO	Pago Diferencia De Cheques Continuos, Va	000000001	28/02/2012	1.367.916
Total				1.404.963

Comprobante de Egreso N° 336, con fecha 02/03/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-09-01-021	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.367.916	
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	37.047	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.404.963
Totales Registrados		1.404.963	1.404.963



de **RODRIGO FLORES CISTERNAS**
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....