



DECRETO DE PAGO N° 000596

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

R.u.t. **96689310-9** la suma de **347.500**

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO 2012 RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS. VB EN ORD 108 DE FECHA 17/03/2012 EMITIDA POR TESORERA MUNICIPAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2012, Servicio Recaudación Por Cu	007136070	22/03/2012	155.922
FACTURAS	Enero 2012, Servicio Recaudación Por Cu	011581400	21/03/2012	134.485
FACTURAS	Enero 2012, Servicio Recaudación Por Cu	011581401	22/03/2012	57.093
Total				347.500

Comprobante de Egreso N° 551, con fecha 23/3/2012 Cheque N° 43408 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	347.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		347.500
Totales Registrados		347.500	347.500



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
23/03/12

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
23 MAR 2012
RECEPCION
DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23 MAR 2012 HORA 9:00
FIRMA.....

D.A.F.
FECHA 23/3 HORA 9:08
RECIBIDO.....
[Firma]