



DECRETO DE PAGO N° 2.387

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

la suma de **6.153.135** SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017 DEBITO Y CREDITO Y JUNIO CREDITO FARMACIA MUNICIPAL, RECAUDACION SERVICIO TRANSBANK, VB EN ORD 276 DEL 10.08.2017 TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	ABRIL 2017 DEBITO,	00005934	21/08/2017	2.846.704
96689310-9	TRANSBANK S.A.	ABRIL 2017 CREDITO,	00005935	21/08/2017	1.492.993
96689310-9	TRANSBANK S.A.	MAYO 2017 DEBITO,	00005936	21/08/2017	549.989
96689310-9	TRANSBANK S.A.	MAYO 2017 CREDITO,	00005937	21/08/2017	581.157
96689310-9	TRANSBANK S.A.	JUNIO 2017 CREDITO,	00005938	21/08/2017	294.292
96689310-9	TRANSBANK S.A.	JUNIO 2017 DEBITO,	00005939	21/08/2017	339.530
96689310-9	TRANSBANK S.A.	JUNIO 2017 CREDITO FARMACIA,	00005940	21/08/2017	48.470
TOTAL					6.153.135

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	6.153.135
2152210999001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	6.153.135	0
TOTALES REGISTRADOS:		6.153.135	6.153.135

Jefe
Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL