



DECRETO DE PAGO N° 000151

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

R.u.t. **96689310-9** la suma de **3.182.281** TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA UN pesos m/l*****

Correspondiente a :

MARZO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2013 RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS. VB EN ORD 5 DE FECHA 17/01/2014 EMITIDA POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2013, Servicio Recaudación Por Cue	007143036	27/01/2014	145.443
FACTURAS	Agosto 2013, Servicio Recaudación Por C	007143434	29/01/2014	477.941
FACTURAS	Septiembre 2013, Servicio Recaudación P	007143954	29/01/2014	826.702
FACTURAS	Octubre 2013, Servicio Recaudación Por C	007144332	29/01/2014	233.266
FACTURAS	Julio 2013, Servicio Recaudación Por Cue	012184537	27/01/2014	81.204
FACTURAS	Julio 2013, Servicio Recaudación Por Cue	012185969	28/01/2014	189.145
FACTURAS	Agosto 2013, Servicio Recaudación Por Cu	012189211	28/01/2014	275.377
FACTURAS	Marzo 2013, Servicio Recaudación Por Cue	012393240	27/01/2014	953.203
Total				3.182.281

Comprobante de Egreso N° 133, con fecha 03-02-2014 Cheque N° 50962

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	3.182.281	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.182.281
Totales Registrados		3.182.281	3.182.281



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL