



DECRETO DE PAGO N° 000841

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

R.u.t. **96689310-9** la suma de **426.397** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a:

ENERO 2013 RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS. VB EN ORD 70 DE FECHA 17/04/2013 EMITIDA POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2013, Servicio Recaudación Por Cue	007140920	17/04/2013	179.792
FACTURAS	Enero 2013, Servicio Recaudación Por Cue	012385589	17/04/2013	61.583
FACTURAS	Enero 2013, Servicio Recaudación Por Cue	012387020	17/04/2013	185.022
Total				426.397

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ 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	426.397	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		426.397
Totales Registrados		426.397	426.397



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

18 ABR. 2013
1340

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 18 ABR 2013 HORA 8:50
FIRMA.....