



## DECRETO DE PAGO N° 000950

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

R.U.T. **96689310-9** la suma de **1.057.704** UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO pesos m/l  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

MARZO 2011, AGOSTO, OCTUBRE 2012 Y FEBRERO 2013 RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS. VB EN ORD 85 DE FECHA 30/04/2013 EMITIDA POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                                           |           |            |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| Documento                                | Descripción                               | Número    | Fecha      | Monto \$  |
| FACTURAS                                 | Febrero 2013, Servicio Recaudación Por C  | 007141192 | 02/05/2013 | 150.827   |
| FACTURAS                                 | Marzo 2011, Servicio Recaudación Por Cue  | 010807778 | 02/05/2013 | 3.436     |
| FACTURAS                                 | Marzo 2011, Servicio Recaudación Por Cue  | 010808194 | 02/05/2013 | 271.856   |
| FACTURAS                                 | Agosto 2012, servicio Recaudación Por Cue | 011991778 | 02/05/2013 | 282.946   |
| FACTURAS                                 | Febrero 2012, Servicio Recaudación Por C  | 012389401 | 02/05/2013 | 12.094    |
| FACTURAS                                 | Febrero 2012, Servicio Recaudación Por C  | 012390818 | 02/05/2013 | 146.648   |
| FACTURAS                                 | Octubre 2012, Servicio Recaudación Por C  | 012590228 | 02/05/2013 | 174.934   |
| FACTURAS                                 | Octubre 2012, Servicio Recaudación Por C  | 012590229 | 02/05/2013 | 14.963    |
| Total                                    |                                           |           |            | 1.057.704 |

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     | 1.057.704     |                |
| 111-02-01-001                        | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025 |               | 1.057.704      |
| Totales Registrados                  |                                     | 1.057.704     | 1.057.704      |



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



TRIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

13 MAYO 2013  
162