



DECRETO DE PAGO N° 001935

Paguese por Tesoreria a **TRANSBANK S.A.**
R.u.t. **96689310-9** la suma de **11.439.604** ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTO CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :
MARZO Y MAYO 2014, RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS. VB EN ORD 185 DE FECHA 25/07/2014 EMITIDA POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014, Servicio Recaudacion De Terc	007146976	31/07/2014	204.553
FACTURAS	Marzo 2014, Servicio Recaudacion De Terc	014597776	30/07/2014	2.416
FACTURAS	Marzo 2014, Servicio Recaudacion De Terc	014597873	30/07/2014	9.178
FACTURAS	Marzo 2014, Servicio Recaudacion De Terc	014597970	30/07/2014	2.132.566
FACTURAS	Marzo 2014, Servicio Recaudacion De Terc	014996106	30/07/2014	9.090.891
Total				11.439.604

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	11.439.604	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		11.439.604
Totales Registrados		11.439.604	11.439.604



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

