



DECRETO DE PAGO N° 000015

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

R.u.t. **96689310-9** la suma de **85.530**

OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, RECAUDACION DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS VB EN ORD 05 DE FECHA 17/01/2014, EMITIDO POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2013, Transbank.	012184538	05/02/2014	19.032
FACTURAS	Agosto 2013, Transbank.	012189212	05/02/2014	14.800
FACTURAS	Septiembre 2013, Transbank.	012194056	05/02/2014	47.840
FACTURAS	Octubre 2013, Transbank.	013769587	05/02/2014	3.858
Total				85.530

Comprobante de Egreso N° AB, con fecha 06-02-2014 Cheque N° 174632

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	85.530	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		85.530
Totales Registrados		85.530	85.530



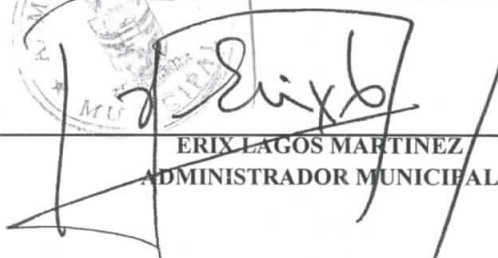
CRISTÓBAL MORENO CHAVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

