



DECRETO DE PAGO N° 000052

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

R.U.T. 96689310-9 la suma de 122.551

CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l ****

Correspondiente a :

DICIEMBRE 2013, ENERO Y FEBRERO 2014, RECAUDACIÓN DE TERCEROS Y POR CTA. PROPIA CREDITOS VB EN ORD 129.133 DE
FECHA 12.24/04/2014, EMITIDO POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2013, Servicio Recaudación Por	014182038	28/05/2014	29.824
FACTURAS	Enero 2014, Servicio Recaudación Por Cue	014185864	28/05/2014	54.943
FACTURAS	Febrero 2014, Servicio Recaudación Por C	014591669	28/05/2014	37.784
Total				122.551

Comprobante de Egreso N° 055 en fecha 9/6/2014 Cheque N° 958463 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	122.551	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		122.551
Totales Registrados		122.551	122.551



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
DIRECTOR MUNICIPAL



LISSETTE ALFARO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL SI



SONIA VAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



JOSÉ JAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

