



DECRETO DE PAGO N° 000079

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

R.U.T. **96689310-9** la suma de **19.636**

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014, Servicio Recaudación Por Cuen	014996106	01/08/2014	19.636
Total				19.636

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 A TRANSBAK	19.636	
111-02-01-006	BANCO ESTADO 53409000106		19.636
Totales Registrados		19.636	19.636



CRISTOBAL MORENO CHAVEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL