



DECRETO DE PAGO N° 000256

Paguese por Tesorería a **E SIGN S.A.**

R.u.t. **99551740-K** la suma de **93.394**

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/l ***

Correspondiente a :

OCA 127, FIRMA ELECTRONICA, SERV, GENERACION, FIRMA Y CUSTODIA DOCUMENTO CUOTA 10 DE 12, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Firma Electronica, Serv, Generacion, Fir	000038740	17/01/2013	93.394
Total				93.394

Comprobante de Egreso N° 249, con fecha 22/2/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

001 138-02504-05

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.394	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		93.394
Totales Registrados		93.394	93.394



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

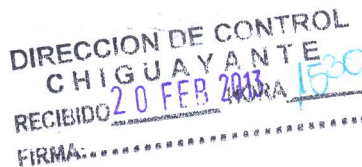


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

10:43



D.A.F
FECHA 22 FEB 2013 HORA 15:30
RECIBIDO