



DECRETO DE PAGO N° 000757

Paguese por Tesorería a **SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC.**

R.u.t. **61002000-3** la suma de **140.462**

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

MARZO 2014 CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, SEGUN ORD.111 FECHA 24/03/2014 FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014 Conectividad Registro Civil.	000017844	26/03/2014	140.462
Total				140.462

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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	140.462	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		140.462
Totales Registrados		140.462	140.462

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

035. falta cargar en el
contrato. Debe rectificarse
el contrato para el año 2014
en los nuevos cuotes presupuestarios
e imputar. Regularizar

