



DECRETO DE PAGO N° 001631

Paguese por Tesorería a E SIGN S.A.

R.u.t. 99551740-K la suma de 1.245.581 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHEN Y UN pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 434, MARZO, ABRIL Y MAYO SERVICIO DE RENOVACION CERTIFICACION ELECTRONICA AVANZADA. GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014, Servicio Renovacion Certific	000053414	24/06/2014	1.004.693
FACTURAS	Abril 2014, Servicio Renovacion Certific	000055110	24/06/2014	143.206
FACTURAS	Mayo 2014, Servicio Renovacion Certifica	000057014	24/06/2014	97.682
Total				1.245.581

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
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO	1.245.581	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.245.581
Totales Registrados		1.245.581	1.245.581



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30/06 HORA 14:31
FIRMA: *****