



**DECRETO DE PAGO N° 001723**

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

R.u.t. **61002000-3** la suma de **142.940** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**JUNIO 2014, CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, SEGUN ORD 485 DE FECHA 01/07/2014 FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014 Conectividad Registro Civil.	000018213	04/07/2014	142.940
<b>Total</b>				<b>142.940</b>

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	142.940	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		142.940
<b>Totales Registrados</b>		<b>142.940</b>	<b>142.940</b>



**IRMA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.	
Fecha de Ingreso - 1 JUL 2014	Hora 10:57
Folio: 27	Tramite
Pase a: Miguel	