



DECRETO DE PAGO N° 002082

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

R.u.t. **99551740-K** la suma de **98.057**

NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 434, JUNIO 2014, SERV. DE RENOVACION CERTIFICACION ELECTRONICA AVANZADA. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Junio 2014, Servicio Renovacion Certific	000059112	01/08/2014	98.057
Total				98.057

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	98.057	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		98.057
Totales Registrados		98.057	98.057



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



2014