



DECRETO DE PAGO N° 001392

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

R.U.T. **99551740-K** la suma de **92.331**

NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a:

OCC 127, SERV. GENERACION, FIRMA Y CUSTODIA DOCUMENTO 3/12, 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	Setup Consiste En Imple, Capcit, Puesta	00003390	06/06/2012	92.331
Total				92.331

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
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	92.331	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		92.331
Totales Registrados		92.331	92.331

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 JUN 2012 HORA
FIRMA: