



**DECRETO DE PAGO N° 282**

Paguese por Tesoreria **E SIGN S.A.**

la suma de **100.235** CIENTO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCA 434, FEBRERO 2014 A ENERO 2015, SERVICIO RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AVANZADA, SEGÚN DECRETO N°1078 DE FECHA 06/06/2014. VB EN GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DE TRÁNSITO (S), SR. JORGE WONG BARREDA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99551740-K	E SIGN S.A.	FEBRERO A ENERO 2015,	00000291	10/02/2015	100.235
<b>TOTAL</b>					<b>100.235</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	100.235
2152212005001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	100.235	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>100.235</b>	<b>100.235</b>

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

LISSE EPE ALL AIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

~~F - n° 72869 \$ 100.520 , diciembre 2014~~  
~~F - n° 74693 \$ 100.235 , Enero 2015~~