



DECRETO DE PAGO N° 413

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

la suma de **104.611** CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 903 , SERVICIO DE CERTIFICACION ELECTRONICA AVANZADA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016 (MES DE ENERO 2016) VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99551740-K	E SIGN S.A.	SERVICIO DE CERTIFICACION	00000521	23/02/2016	104.611
TOTAL					104.611

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	104.611
2152242005001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	104.611	0
TOTALES REGISTRADOS:		104.611	104.611

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 JUAN ALCAINO ESPINOZA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)

DIRECTOR (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)