



**DECRETO DE PAGO N° 582**

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

la suma de **104.971** CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 903 , SERVICIO DE CERTIFICACION ELECTRONICA AVANZADA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016 , MES DE FEBRERO 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	00000702	07/03/2016	104.971
<b>TOTAL</b>					<b>104.971</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	104.971
2152212005001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	104.971	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>104.971</b>	<b>104.971</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL