



DECRETO DE PAGO N° 580

Paguese por Tesoreria **CRECIC S.A.**

la suma de **344.000** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FEBRERO 2017, SERVICIO FIREWALL Y SEGURIDAD PERIMETRAL (2771-387-CM14) VB EN ORD 169 DE FECHA 07-03-2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO

| Rut | Nombre | Descripción | Número | Fecha | Monto |
|--------------|-------------|------------------------|----------|------------|----------------|
| 87019000-K | CRECIC S.A. | FEBRERO 2017, SERVICIO | 00001500 | 07/03/2017 | 344.000 |
| TOTAL | | | | | 344.000 |

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 |
| 2152209006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 344.000 | 0 |
| 1110201001 | CHGTE 53409000025 | 0 | 344.000 |
| TOTALES REGISTRADOS: | | 344.000 | 344.000 |

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ANDRES PARRA SANDOVAL

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE
 FECHA: 09-03-17
 OBJETADO OBSERVADO REVISADO