



**DECRETO DE PAGO N° 901**

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

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

Correspondiente a:

**ABRIL 2015, SERVICIO FIREWALL Y SEGURIDAD PERIMETRAL, V°B OTORGADO EN ORD.N°454 CON FECHA 23/04/2015. FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIR SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	ABRIL 2015, FIREWALL Y	00001127	27/04/2015	344.000
				<b>TOTAL</b>	<b>344.000</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
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	344.000	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	344.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>344.000</b>	<b>344.000</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL