



DECRETO DE PAGO N° 934

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°473 CON FECHA 28/04/2015. FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIR SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	MARZO 2015, FIREWALL Y	00001162	29/04/2015	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 DE ADM. Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL