



DECRETO DE PAGO N° 1.019

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

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

Correspondiente a:

**MARZO 2017, SERVICIO FIREWALL Y SEGURIDAD PERIMETRAL 2271-387-CM14 . VB EN ORD 316 . DE FECHA 25-04-2017 .
 EMITIDO Y FIRMADO DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	MARZO 2017, SERVICIO FIREWALL	00002719	20/04/2017	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 DE ADM. Y FINANZAS
 (S)
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 1258
 DESPACHO: 02 MAY 2017

DIRECCIÓN DE CONTROL
 FECHA: 02 MAY 2017
 C.E. FALDO