



DECRETO DE PAGO N° 1.811

Paguese por Tesorería **CRECIC S.A.**

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

Correspondiente a:

JUNIO 2016 , SERVICIO FIREWALL Y SEGURIDAD PERIMETRAL . VB EN ORD 763 DE FECHA 23-06-2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	JUNIO 2016 ,SERVICIO FIREWALL	00003441	24/06/2016	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

Jefa de Finanzas (S)
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA