



DECRETO DE PAGO N° 1.962

Paguese por Tesoreria **CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICAS**

la suma de **372.909** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 343 , SERVICIO MANTENCION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA , DEPARTAMENTO INFORMATICA , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78101330-7	CAPACITACION Y APLICACIONES	MANTENCION PORTAL	00003683	05/07/2016	372.909
TOTAL					372.909

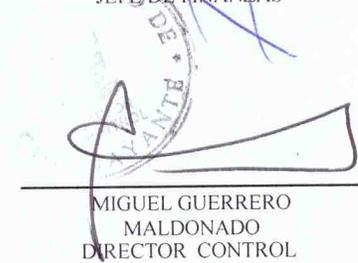
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	372.909
2152211003002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	372.909	0
TOTALES REGISTRADOS:		372.909	372.909


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 ROLANDO CARVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL