



DECRETO DE PAGO N° 2.182

Paguese por Tesorería **E SIGN S.A.**

la suma de **318.176** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

**SERVICIO DE CERTIFICACION ELECTRONICA AVANZADA MESES ABRIL - MAYO Y JUNIO 2016
VB EN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA Y ANDRES
PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99551740-K	E SIGN S.A.	SERVICIO DE CERTIFICACION	00002637	30/05/2016	105.743
99551740-K	E SIGN S.A.	SERVICIO DE CERTIFICACION	00002870	07/06/2016	106.096
99551740-K	E SIGN S.A.	SERVICIO DE CERTIFICACION	00004289	25/07/2016	106.337
				TOTAL	318.176

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	318.176
2152212005001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	318.176	0
TOTALES REGISTRADOS:		318.176	318.176



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



JOSÉ GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL