



**DECRETO DE PAGO N° 2.393**

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

la suma de **117.997** CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 129 SERVICIO DE REVISION DE SERVIDOR,DE CORREO 2 HORAS , GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SR. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

| Rut          | Nombre      | Descripción             | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|-------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 87019000-K   | CRECIC S.A. | SERVICIO DE REVISION DE | 00002038 | 25/06/2015 | 117.997        |
| <b>TOTAL</b> |             |                         |          |            | <b>117.997</b> |

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              | 117.997        |
| 2152206007                           | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | 117.997        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |  | <b>117.997</b> | <b>117.997</b> |

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL