



DECRETO DE PAGO N° 2.740

Paguese por Tesorería **E SIGN S.A.**

la suma de **102.835** CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 801, AGOSTO 2015 SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99551740-K	E SIGN S.A.	AGOSTO 2015, FIRMA	00003386	14/09/2015	102.835
TOTAL					102.835

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	102.835
2152212005001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	102.835	0
TOTALES REGISTRADOS:		102.835	102.835

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL