



DECRETO DE PAGO N° 2.899

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **144.746** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2014 CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, VB EN ORD N 724 DE FECHA 05/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	OCTUBRE 2014 CONECTIVIDAD	00003732	12/11/2014	144.746
TOTAL					144.746

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	144.746
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	144.746	0
TOTALES REGISTRADOS:		144.746	144.746

Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ALARCÓN PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR CONTROL (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL