



DECRETO DE PAGO N° 3.444

Paguese por Tesorería **SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION**

la suma de **151.666** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2015, SERVICIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, VB EN ORD N° 897 DE FECHA 09/11/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO DON JUAN ALCAINO ESPINOZA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	OCTUBRE 2015, SERVICIO DE	00004266	11/11/2015	151.666
TOTAL					151.666

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	151.666
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	151.666	0
TOTALES REGISTRADOS:		151.666	151.666

Jefe
Departamento de Finanzas
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

JAE/ lyom.*

Distribución:

- La indicada
- Archivo./

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO - 9 NOV. 2015