



**DECRETO DE PAGO N° 3.662**

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

la suma de **152.310** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2015 SERVICIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL,VB EN ORD 952 DE FECHA 27/11/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOVIEMBRE 2015 SERVICIO DE	00004490	01/12/2015	152.310
<b>TOTAL</b>					<b>152.310</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	152.310
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	152.310	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>152.310</b>	<b>152.310</b>



RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ROLANDO SAAVEDRA NIIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL