



**DECRETO DE PAGO N° 915**

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

la suma de **306.600** TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO Y MARZO 2016, SERVICIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVILVB EN ORD 128 Y 119 DE FECHA 30/03 Y 07/04/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	FEBRERO 2016, SERVICIO DE	00001296	07/04/2016	153.019
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	MARZO 2016, SERVICIO DE	00001297	07/04/2016	153.581
<b>TOTAL</b>					<b>306.600</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	306.600
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	306.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>306.600</b>	<b>306.600</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