



**DECRETO DE PAGO N° 1.489**

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

la suma de **2.668.355** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, VISADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) E INFORME N°3 DEL 20 05/2016 FIRMADO POR ENCARGADA PERMISOS DE CIRCULACION.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
69020300-6	I.MUNICIPALIDAD DE_ANTOFAGASTA	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	361.954
69110400-1	I.MUNICIPALIDAD DE_TALCA	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	72.708
69130300-4	MUNICIPALIDAD DE_LINARES	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	28.896
69140500-1	I.MUNICIPALIDAD DE_SAN_CARLOS	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	28.432
69141200-8	MUNICIPALIDAD DE_BULNES	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	497.618
69150200-7	I.MUNICIPALIDAD DE_COELEMU	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	164.849
69150400-K	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	363.820
69150600-2	I.MUNICIPALIDAD DE_HUALQUI	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	142.071
69150800-5	I.MUNICIPALIDAD DE_TALCAHUANO	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	109.667
69151200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	313.229
69151400-5	MUNICIPALIDAD DE_SANTA JUANA	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	43.899
69170100-K	I.MUNICIPALIDAD DE_LOS ANGELES	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	28.432
69254100-6	I.MUNICIPALIDAD DE_LO PRADO	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	28.896
69254900-7	MUNICIPALIDAD DE_P AGUIRRE CERDA	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	81.070
69264400-K	MUNICIPALIDAD DE_HUALPEN	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	232.550
69264800-5	MUNICIPAL DE SAN PEDRO D.L.PAZ.	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	141.832
69266500-7	I.MUNICIPALIDAD DE_CHILLAN VIEJO	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	00000000	31/05/2016	28.432
				<b>TOTAL</b>	<b>2.668.355</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	2.668.355
2140901003	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS	2.668.355	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>2.668.355</b>	<b>2.668.355</b>



**DECRETO DE PAGO N° 1.489**

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

la suma de **2.668.355** DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, VISADO POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) E INFORME N°3 DEL 20 05/2016 FIRMADO POR ENCARGADA PERMISOS DE CIRCULACION.**

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

  
 ROLANDO SAAVEDRA MERA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL