



DECRETO DE PAGO N° 1.772

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

la suma de **157.508** CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO 2017, SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DEPTO TRANSITO, VB EN ORD N 406 DE FECHA 27/06/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	MARZO 2017, SERVICIOS DE	00004407	29/06/2017	157.508
TOTAL					157.508

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	157.508
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	157.508	0
TOTALES REGISTRADOS:		157.508	157.508

Jefe
 Departamento
 de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

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

 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)

DIRECTOR CONTROL

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

-3 JUL 2017