



**DECRETO DE PAGO N° 1.935**

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

la suma de **475.151** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEPTO. TRANSITO, VB EN ORD N 415,416 Y 417 DE FECHA 06/07/2017 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ABRIL 2017, SERVICIO DE	00004838	10/07/2017	158.040
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	MAYO 2017, SERVICIO DE	00004839	10/07/2017	158.454
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	JUNIO 2017, SERVICIO DE	00004840	10/07/2017	158.657
<b>TOTAL</b>					<b>475.151</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	475.151
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	475.151	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>475.151</b>	<b>475.151</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GABRIEL MEDEL ARAVENA

DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ALCALDE (S)