



DECRETO DE PAGO N° 2.279

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

la suma de **155.543** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016, SERVICIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, VB EN ORD N°640 DE FECHA 06/08/2016, FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	JULIO 2016, SERVICIO DE	00004502	03/08/2016	155.543
TOTAL					155.543

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	155.543
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	155.543	0
TOTALES REGISTRADOS:		155.543	155.543


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL