



DECRETO DE PAGO N° 2.584

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

la suma de **149.905** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO2015 SERVICIO DE CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL, VB EN ORD N 713 DE FECHA 31/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61002000-3	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	AGOSTO2015 SERVICIO DE	00003265	04/09/2015	149.905
TOTAL					149.905

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	149.905
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	149.905	0
TOTALES REGISTRADOS:		149.905	149.905

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S)
 RODRIGUEZ CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)