



DECRETO DE PAGO N° 3.995

Paguese por Tesorería **CARRASCO PEREIRA CRISTIAN ALEXIS**

la suma de **1.094.813** UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE
PESOS*****

Correspondiente a:

2772-90-SE15, ARRIENDO DE MAQUINARIAS CALLE LAS VIOLETAS, V.B SEGUN ORD. N°1661 DEL 23/12/2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13956093-0	CARRASCO PEREIRA CRISTIAN ALEXIS	2772-90-SE15, ARRIENDO DE	00004987	28/12/2015	1.094.813
TOTAL					1.094.813

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	1.094.813
2153102004325	CONEXION SISTEMA AGUAS SERVIDAS SECTOR	1.094.813	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.094.813	1.094.813

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL