



**DECRETO DE PAGO N° 4.469**

Paguese por Tesorería **INTEC ING. Y CONSTRUCCION LTDA.**

la suma de **399.840** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 791 . SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION HIDROELEVADOR . , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO Y M.A. (S) DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77598300-0	INTEC ING. Y CONSTRUCCION LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE	00009348	30/12/2016	399.840
<b>TOTAL</b>					<b>399.840</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
2152209003	Arriendo de Vehículos	399.840	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	399.840
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>399.840</b>	<b>399.840</b>

  
GABRIELA MEDEL ARAVENA  
JEFE DE FINANZAS (S)

  
GONZALO DIAZ ROMERO  
DIRECTOR DE CONTROL (S.)

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

  
LISSETTE ALLAIRE SOTO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)