



DECRETO DE PAGO N° 1.247

Paguese por Tesoreria **CARRASCO PEREIRA CRISTIAN ALEXIS**

la suma de **400.019** CUATROCIENTOS MIL DIECINUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1233 , COMPRA DE ARENA PARA CONECCION AGUAS SERVIDAS CALLE LAS VIOLETAS PROGRAMA , CONECCION SISTEMA AGUAS SERVIDAS. D/A 1707 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13956093-0	CARRASCO PEREIRA CRISTIAN ALEXIS	OCC 1233 , COMPRA DE ARENA	00001874	02/05/2016	400.019
TOTAL					400.019

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	400.019
2153102004325	CONEXION SISTEMA AGUAS SERVIDAS SECTOR	400.019	0
TOTALES REGISTRADOS:		400.019	400.019

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CHIGUAYANTE

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

 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL