



DECRETO DE PAGO N° 1.458

Paguese por Tesorería **CARRASCO PEREIRA CRISTIAN ALEXIS**

la suma de **1.450.000** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

OCC-2772-14-SE16, ARRIENDO DE VEHICULOS Y MAQUINAS PARA CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, V.B SEGUN ORD. N°641 DEL 23/05/2016 DE SECPLAN.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13956093-0	CARRASCO PEREIRA CRISTIAN ALEXIS	ARRIENDO DE VEHICULOS Y	00002611	26/05/2016	1.450.000
TOTAL					1.450.000

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
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	950.000	0
2152209003	Arriendo de Vehículos	500.000	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.450.000
TOTALES REGISTRADOS		1.450.000	1.450.000



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL