



**DECRETO DE PAGO N° 1.471**

Paguese por Tesoreria **MENDEZ BASCUÑAN IVAN ENRIQUE**

la suma de **427.520** CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**01 AL 15/06/2015 ARRIENDO 4 CASAS PREFABRICADAS LAUTARO 2770, VB EN ORD N 103 DE FECHA 15/06/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9450028-1	MENDEZ BASCUÑAN IVAN ENRIQUE	01 AL 15/06/2015 ARRIENDO 4	00001909	15/06/2015	427.520
<b>TOTAL</b>					<b>427.520</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
2152209002	Arriendo de Edificios	427.520	0
1118201001	CHGTE 53409000025	0	427.520
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>427.520</b>	<b>427.520</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 ROBERTO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAA VIEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL