



**DECRETO DE PAGO N° 2.530**

Paguese por Tesoreria **INERSA S.A.**

la suma de **383.951** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**13 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2015, ARRIENDO LOCAL N°7 CENTRO COMERCIAL UNIMARAC PCV 2DA CUOTA, VB EN ORD N° 719 DE FECHA 01/09/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96939230-5	INERSA S.A.	13 DE AGOSTO AL 01 DE	00003203	03/09/2015	383.951
<b>TOTAL</b>					<b>383.951</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	383.951	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	383.951
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>383.951</b>	<b>383.951</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS (S)  
  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO - 1 SET. 2015