



## DECRETO DE PAGO N° 002115

Paguese por Tesorería a JOSE LUIS GAJARDO GONZALEZ

R.u.t. 2073090-0 la suma de 490.385 CUATROCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos  
m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA ARRIENDO OFICINAS DAS MES JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

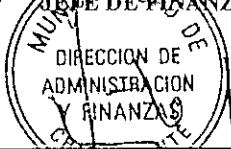
| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                       |           |            |          |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción           | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| RECIBO DE ARRIENDO                       | Arriendo Oficinas Das | 000000008 | 31/07/2014 | 490.385  |
| Total                                    |                       |           |            | 490.385  |

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

| IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA |                             |               |                |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta Contable                      | Descripción Cuenta Contable | Monto al Debe | Monto al Haber |
| 215-22-09-002                        | ARRIENDO DE EDIFICIOS       | 490.385       |                |
| 111-02-03-002                        | FONDOS DE SALUD 53409000041 |               | 490.385        |
| Totales Registrados                  |                             | 490.385       | 490.385        |



HECTOR SALAS ARANEDA  
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



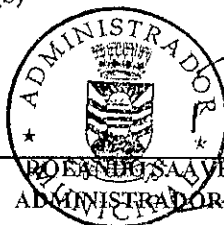
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ROSA MARIA SAavedra NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA: 5 AGO. 2014  
HORA: 16:42  
RECIBIDO