



DECRETO DE PAGO N° 000025

Paguese por Tesorería a **JUANITA MARIANA ULLOA NEIRA**

R.u.t. **8491849-0** la suma de **356.510**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l **

Correspondiente a :

ENERO 2014 ARRIENDO CORNELIO SAAVEDRA N 19 DIDECO, SEGUN ORD N 9 DE FECHA 13/01/2014 EMITIDO Y EMITIDO POR DIRECTOR JURIDICO SR.JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Enero 2014 Arriendo Oficinas De Corneli	000000033	18/01/2014	356.510
Total				356.510

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	356.510	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		356.510
Totales Registrados		356.510	356.510

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL