



**DECRETO DE PAGO N° 000780**

Paguese por Tesoreria a **OLGA VERDUGO HERRERA**

R.u.t. **3351339-9** la suma de **841.008** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHO pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**FEBRERO Y MARZO 2012 POR ARRIENDO LOCAL PARA POLICIA DE INVESTIGACIONES ,VB ODR N 41 DE FECHA 10/04/2012 EMITIDO POR DIRECTOR SR. ERNESTO REYES PAVEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2012 Por Arriendo Local Para Polic	000000414	10/04/2012	420.504
FACTURAS	Febrero 2012 Por Arriendo Local Para Pol	000000415	10/04/2012	420.504
<b>Total</b>				<b>841.008</b>

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	841.008	
111-02-01-00T	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		841.008
<b>Totales Registrados</b>		<b>841.008</b>	<b>841.008</b>

\_\_\_\_\_  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**GUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

\_\_\_\_\_  
**SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
**SANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA.....  
*925106/12*

D.A.F. 940  
 FECHA..... HORA.....  
 RECIBIDO 22 JUN 2012