



DECRETO DE PAGO N° 002977

Paguese por Tesoreria a **ETTORE PRUZZO VALENCIA**

R.u.t. **7926733-3** la suma de **326.485** TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ARRIENDO 15/10/2012 AL 15/11/2012 CASA ARCHIVO , VB EMITIDO POR DIRECTORA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	15/10/2012 Al 15/11/2012 Arriendo Inmueb	000002073	04/12/2012	326.485
Total				326.485

Comprobante de Egreso N° 2931, con fecha 5/12/2012 Cheque N° 45947. V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	326.485	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		326.485
Totales Registrados		326.485	326.485



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 5 DIC 2012
 RECEPCION