



**DECRETO DE PAGO N° 001431**

Paguese por Tesoreria a **JUANITA MARIANA ULLOA NEIRA**  
 R.u.t. **8491849-0** la suma de **340.000** TRESCIENTOS CUARENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**JUNIO 2012 ARRIENDO CORNELIO SAAVEDRA N 19 DIDECO, SEGUN ORD.N 73 DE FECHA 15/06/2012 EMITIDO Y EMITIDO POR DIRECTOR SR. ERNESTO REYES PAVEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2012, Arriendo Oficinas De Corneli	000000807	19/06/2012	340.000
Total				340.000

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	340.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		340.000
Totales Registrados		340.000	340.000

Departamento de Finanzas  
 \* de Finanzas \*

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO ..... HORA .....  
 FIRMA: *[Firma]*

D.A.F  
 FECHA: ..... HORA: .....  
 RECIBIDO: 21 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO: ..... HORA: .....  
 FIRMA: 22 JUN 2012