



**DECRETO DE PAGO N° 001451**

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 15/05/2012 AL 15/06/2012 CASA ARCHIVO, VB EN ORD N 74 DE FECHA 15/06/2012 EMITIDO POR DIRECTOR JURIDICO SR ERNESTO REYES PAVEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	15/05/2012 Al 15/06/2012 Arriendo Inmueb	000000828	21/06/2012	326.485
<b>Total</b>				<b>326.485</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	326.485	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		326.485
<b>Totales Registrados</b>		<b>326.485</b>	<b>326.485</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



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



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA.....  
 FIRMA..... 9/25/06/12

obs  
 se revisara en proximo pago  
 regularizacion de los  
 reajustes pendientes.-



DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 22 JUN 2012 HORA 16:00  
 FIRMA.....