



DECRETO DE PAGO N° 000177

Paguese por Tesorería a **IVAN ENRIQUE MENDEZ BASCUÑAN**

R.u.t. **9450028-1** la suma de **835.200** OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014 ARRIENDO Y REAJUSTE MES DE ENERO 2014 (4) CASAS PREFABRICADAS LAUTARO 2770 DESTINADAS A DIDECO,
CONTRATO CON FECHA 23/07/2013, D. A. 1556 CON FECHA 13/08/2013, VB EN ORD 18 DE FECHA 03/02/2014 FIRMADA POR DIRECTOR
JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Febrero 2014 Arriendo (4) Casas Prefab	000000129	03/02/2014	817.600
VIARIOS	Reajuste Mes Enero 2014 Arriendo (4) Ca	000000130	03/02/2014	17.600
Total				835.200

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	835.200	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		835.200
Totales Registrados		835.200	835.200



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL