



DECRETO DE PAGO N° 000755

Paguese por Tesorería a **JUANITA MARIANA ULLOA NEIRA**

R.u.t. **8491849-0** la suma de **356.510** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l **

Correspondiente a :

ABRIL 2014 ARRIENDO CORNELIO SAAVEDRA N 19 DIDECO, SEGUN ORD N 46 DE FECHA 25/03/2014, FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR.JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Abril 2014 Arriendo Oficinas De Corneli	000000514	26/03/2014	356.510
Total				356.510

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	356.510	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		356.510
Totales Registrados		356.510	356.510


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL