



DECRETO DE PAGO N° 001727

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 :

JULIO 2014, ARRIENDO CORNELIO SAAVEDRA N 19 DIDECO, SEGUN ORD N 112 DE FECHA 02/07/2014, FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Julio 2014, Arriendo Oficinas De Corneli	000001250	04/07/2014	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



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL