



**DECRETO DE PAGO N° 2.324**

Paguese por Tesoreria **VERDUGO HERRERA OLGA**

la suma de **560.259** QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**AGOSTO 2015 ARRIENDO LOCAL PARA POLICIA DE INVESTIGACIONES, VB EN ORD N 137 DE FECHA 18/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
3351339-9	VERDUGO HERRERA OLGA	AGOSTO 2015 ARRIENDO LOCAL	00002981	19/08/2015	560.259
<b>TOTAL</b>					<b>560.259</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	560.259	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	560.259
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>560.259</b>	<b>560.259</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ORLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

- Finanzas
  - Archivo
- JWB/lrb.

RECEPCION  
 FECHA: 20/08/15  
 CONTABILIDAD