



DECRETO DE PAGO N° 2.483

Paguese por Tesoreria **CARIOLA TORRES VALERIA ISABEL**

la suma de **498.960** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

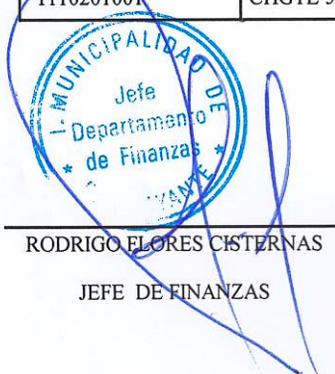
AGOSTO 2017, ARRIENDO INMUEBLE OHIGGINS N°1742, LT. 1-A PROG CENTRO DE LA MUJER, CONTRATO DE FECHA 05/01/2017 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°700 DE FECHA 18/04/2017, VB EN ORD N°226 DE FECHA 28/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10855447-9	CARIOLA TORRES VALERIA ISABEL	AGOSTO 2017, ARRIENDO	00006100	30/08/2017	498.960
TOTAL					498.960

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
1140501127	CENTRO DE LA MUJER	498.960	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	498.960
TOTALES REGISTRADOS:		498.960	498.960


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

D.A.F
 FECHA _____ HORA M20
 RECIBIDO 28 AGO 2017