



DECRETO DE PAGO N° 3.758

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

la suma de **374.692** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2015, ARRIENDO OFICINA CORNELIO SAAVEDRA N° 19 OFICINA DE LA VIVIENDA, EN ORD N 196 DE FECHA 01/12/2015 EMTIDO Y FIRMADO POR SR. GONZALO DIAZ ROMERO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	DICIEMBRE 2015, ARRIENDO	00004607	03/12/2015	374.692
TOTAL					374.692

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

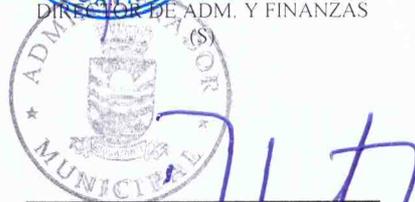
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	374.692	0
1110204001	CHGTE 53409000025	0	374.692
TOTALES REGISTRADOS:		374.692	374.692


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

