



DECRETO DE PAGO N° 1.245

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

la suma de **391.928** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2016, ARRIENDO OFICINA CORNELIO SAAVEDRA N 19 OFICINA DE LA VIVIENDA, VB EN ORD N 107/2016 EMITIDA Y FIRMADA POR PROFESIONAL DE DIRECCION JURIDICA SR. PABLO AROS ROJAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	ABRIL 2016, ARRIENDO OFICINA	00002103	06/05/2016	391.928
TOTAL					391.928

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	391.928	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	391.928
TOTALES REGISTRADOS:		391.928	391.928

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUÉRRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL