



DECRETO DE PAGO N° 1.478

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

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

Correspondiente a:

JUNIO 2015 ARRIENDO OFICINA CORNELIO SAAVEDRA N 19, VB EN ORD N 99 DE FECHA 15/06/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	JUNIO 2015 ARRIENDO OFICINA	00001913	16/06/2015	374.692
TOTAL					374.692

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

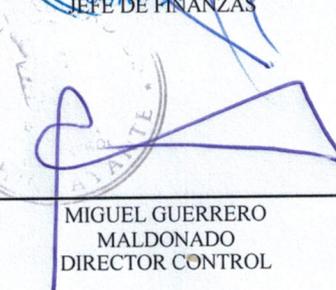
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209002	Arriendo de Edificios	374.692	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	374.692
TOTALES REGISTRADOS:		374.692	374.692


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL