



DECRETO DE PAGO N° 1.798

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

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

Correspondiente a:

JULIO 2015 ARRIENDO OFICINA CORNELIO SAVEDRA N 19, VB EN ORD 113 DE FECHA 07/07/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	JULIO 2015 ARRIENDO OFICINA	00002383	13/07/2015	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

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL