



**DECRETO DE PAGO N° 2.188**

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

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

Correspondiente a:

**JULIO 2016, ARRIENDO OFICINA CORNELIO SAAVEDRA N 19 OFICINA DE LA VIVIENDA,VB EN ORD N 219 DE FECHA 26/07/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. GONZALO DIAZ ROMERO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	JULIO 2016, ARRIENDO OFICINA	00004348	27/07/2016	391.928
<b>TOTAL</b>					<b>391.928</b>

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>391.928</b>	<b>391.928</b>

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DANIEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL