



**DECRETO DE PAGO N° 2.582**

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

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

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE 2015 AARIENDO OFICINA CORNELIO SAAVEDRA N 19, VB EN ORD N 144 DE FECHA 02/09/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. JORGE WONG BARREDA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	SEPTIEMBRE 2015 AARIENDO	00003261	04/09/2015	374.692
<b>TOTAL</b>					<b>374.692</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	374.692	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	374.692
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>374.692</b>	<b>374.692</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)  
 ANDRES PARRA SANDOVAL

D.A.F  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO 02 SET. 2015