



DECRETO DE PAGO N° 2.583

Paguese por Tesoreria **ETTORE PRUZZO VALENCIA**

la suma de **369.795** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

15/08 AL 15/09/2015 ARRIENDO CORNELIO SAAVEDRA N 23 OFICINA SECPLAN,VB EN ORD N 142 F DE FECHA28/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR JURIDICO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL FACTORIZADO SR. ENRIQUE MERINI CASTILLO RUT 3.992.101-4

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7926733-3	ETTORE PRUZZO VALENCIA	15/08 AL 15/09/2015 ARRIENDO	00003264	04/09/2015	369.795
				TOTAL	369.795

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	369.795	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	369.795
TOTALES REGISTRADOS:		369.795	369.795


GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

D.A.F
FECHA _____ HORA 1606
RECIBIDO
31 AGO. 2015