



DECRETO DE PAGO N° 2.629

Paguese por Tesoreria **ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA**

la suma de **404.075** CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2017, ARRIENDO OFICINA CORNELIO N 19 SECPLAN, SEGUN CONTRATO DE FECHA 19/10/2011, RATIFICADO EN DECRETO N 21348 DE FECHA 29/11/2011, VB EN ORD N 238 DE FECHA 07/09/2017 EMITIDA Y FIRMADA POR DIRECTOR JURIDICO SR GONZALO DIAZ ROMERO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8491849-0	ULLOA NEIRA JUANITA MARIANA	SEPTIEMBRE 2017, ARRIENDO	00006334	08/09/2017	404.075
TOTAL					404.075

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	404.075	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	404.075
TOTALES REGISTRADOS:		404.075	404.075

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SONIA SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE CONTROL(S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)

D.A.F
 FECHA _____ HORA 16:50
 RECIBIÓ _____
 -7 SEP 2017