



DECRETO DE PAGO N° 3.438

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.410.583** UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DIFERENCIA DE GARANTIA DE LOCATARIOS FIESTAS PATRIAS SEGUN D.A. 2851 DEL 04.11.2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6101549-3	NUNEZ TORO HERNAN JOSE	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	75.864
6733409-4	FERNANDEZ HUENCHULEO ROSA ELVI	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	76.267
7614637-3	HENRIQUEZ VICENTE SERGIO SEGUNDO	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	73.846
8269954-6	CARES ZAMBRANO VICTOR HUGO	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	75.783
8976581-1	CONTRERAS MORENO EDITH ANGELICA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	71.344
9192563-K	CONTRERAS GARCIA CESAR RODRIGO	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	77.720
10313971-6	LEAL SALAZAR MIREYA OLIVIA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	72.636
10996380-1	BRUNA VALDEBENITO RODOLFO ANTONIO	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	72.474
12065225-7	SANTANDER VILLABLANCA ELGA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	74.976
12301613-0	MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL_CARMEN	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	74.250
12917571-0	PALMA MUNOZ MARISOL ANDREA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	70.941
13106051-3	VELOSO SAEZ LORENA ROSA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	75.299
13511349-2	GATICA JARA MARCO ANTONIO	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	74.088
14208892-4	ARAVENA RUIZ LEONOR ANDREA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	76.106
15182982-1	MATUS CAMPOS ANDRE BENEDICTO	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	76.832
15223119-9	RIVAS RIVAS EDISON EMANUEL	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	70.376
15854004-5	CARRASCO PEREZ MONICA ANDREA	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	73.039
17897171-9	HENRIQUEZ OÑATE VICTOR MANUEL	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	73.362
18386418-1	GONZALEZ VIVEROS DANIELA BELEN	DEVOLUCION DIFERENCIA DE	00000000	10/11/2015	75.380
TOTAL					1.410.583

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.410.583
2140901027	GARANTIA FIESTAS PATRIAS	1.410.583	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.410.583	1.410.583



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
11 NOV 2015
INGRESO:
DESPACHO: 12 NOV 2015

RODOLFO BRUNA	10.996.380-1	\$27.526	\$100.000	\$ 70.201
VALDEBENITO				\$ 72.474
EDITH CONTRERAS MORENO	8.976.581-1	\$28.656	\$100.000	\$ 71.344



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

DECRETO DE PAGO Nº 3.438

Paguese por Tesoreria A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN

la suma de **1.410.583** UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DIFERENCIA DE GARANTIA DE LOCATARIOS FIESTAS PATRIAS SEGUN D.A. 2851 DEL 04.11.2015


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


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

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

RODRIGO FLORES CISTERNAS				
RODOLFO BRUNA	10.996.380-1	\$27.526	\$100.000	\$ 72.474
ALDEBENITO				
EDITH CONTRERAS MORENO	8.976.581-1	\$28.656	\$100.000	\$ 71.344