



**DECRETO DE PAGO N° 4.542**

Paguese por Tesorería **SERV. NACIONAL PARA LA\_PREVE.Y REHABILI.**

la suma de **270** DOSCIENTOS SETENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS PROG MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE 1-2016, APROBADO EN D.A. N°802 DE FECHA 11/04/2016.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
61980170-9	SERV. NACIONAL PARA LA_PREVE.Y	DEVOLUCION DE RECURSOS NO	00000000	30/12/2016	270
<b>TOTAL</b>					<b>270</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	270
2140501003002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	270	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>270</b>	<b>270</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIEL A. MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GONZALO DÍAZ ROMERO  
 DIRECTOR CONTROL (S.)  
 MUNICIPALIDAD CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL(S.)

SETHE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)