



DECRETO DE PAGO N° 238

Paguese por Tesoreria **CARO IRARRAZABAL NATALIA**

la suma de **3.000 TRES MIL PESOS*******

Correspondiente a:

ORD: N° 012/2015

DEVOLUCIÓN POR EXCEDENTE DE CAJA, DÍA 26/01/2015, POR ERROR DE CAJERA EN DIGITACIÓN DE \$24.424, DEBIENDO SER \$21.424.- VB EN ORD. N°12 DE FECHA 05/02/2015, FIRMADO POR TESORERA MUNICIPAL, SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16489960-8	CARO IRARRAZABAL NATALIA	DEVOLUCIÓN POR EXCEDENTE	00000000	11/02/2015	3.000
TOTAL					3.000

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	3.000
2140901005	EXCEDENTES DE CAJA	3.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		3.000	3.000


 Jefe Departamento
 de Finanzas
 MIGUEL CARANEDA RAMOS
 ENCARGADO FINANZAS (S)


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


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL