



DECRETO DE PAGO N° 419

Paguese por Tesoreria **GARAY ARAYA ROSA HERMINIA**

la suma de **59.742** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE PAGO POR DUPICIDAD DE PAGO, DE ACUERDO A ORD. N°39/2016 DE LA TESORERA MUNICIPAL, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO N°766990, Y CARTOLA BANCARIA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7424437-8	GARAY ARAYA ROSA HERMINIA	DEVOLUCION DE PAGO POR	00000000	25/02/2016	59.742
TOTAL					59.742

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	59.742
2140901005	EXCEDENTES DE CAJA	59.742	0
TOTALES REGISTRADOS:		59.742	59.742



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JUAN ALCAINO ESPINOZA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)