



DECRETO DE PAGO N° 582

Paguese por Tesoreria **MARTY ARAVENA VERONICA RUTH**

la suma de **32.301** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE CAJA SEGUN ORD 124 DE FECHA 19/03/2015, CON VB DE LA TESORERA MUNICIPAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6904337-2	MARTY ARAVENA VERONICA RUTH	DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE	00000000	25/03/2015	32.301
TOTAL					32.301

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	32.301
2140901005	EXCEDENTES DE CAJA	32.301	0
TOTALES REGISTRADOS:		32.301	32.301

Jefe Departamento de Finanzas
 IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL