



**DECRETO DE PAGO N° 1.560**

Paguese por Tesoreria **MENCHACA WEINERT MARIA FRANCISCA**

la suma de **10.940** DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION POR ERROR EN GIRO DE DIRECCION DE TRANSITO,PAGO \$24.408 Y Y DEBIA PAGAR \$13.468.- SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO NUM 715722 DEL 22.06.2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13305891-5	MENCHACA WEINERT MARIA FRANCISCA	DEVOLUCION POR ERROR EN	00000000	24/06/2015	10.940
<b>TOTAL</b>					<b>10.940</b>

Comprobante de Egreso N° 1547, con fecha 30.06.2015

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° 57802

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	10.940
2140901005	EXCEDENTES DE CAJA	10.940	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>10.940</b>	<b>10.940</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROSENDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL