



DECRETO DE PAGO N° 000302

Paguese por Tesorería a **ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA**

R.u.t. **77225200-5** la suma de **51.721**

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE CAJA DEL DIA 09.02.2012, SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO NUM 5199013, SEGUN ORD,
EMITIDO POR TESORERA MUNICIPAL Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Devolucon De Aexcedente De Caja Del Dia	000000001	15/02/2012	51.721
Total				51.721

Comprobante de Egreso N° 295, con fecha 23/02/12 Cheque N° 43195 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-09-01-005	EXCEDENTES DE CAJA	51.721	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		51.721
Totales Registrados		51.721	51.721



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 22/02/12