



DECRETO DE PAGO N° 2.232

Paguese por Tesoreria **MELO INZUNZA FLOR VERONICA**

la suma de **40.792** CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION POR EXCEDENTE DE CAJA EL DIA 22.07.2016 COMPROBANTE DE INGRESO NUM 812737, SEGUN ORD. 306 DEL 26.07.2016 DE TESORERIA MUNICIPAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10363644-2	MELO INZUNZA FLOR VERONICA	DEVOLUCION POR EXCEDENTE	00000000	01/08/2016	40.792
TOTAL					40.792

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	40.792
2140901005	EXCEDENTES DE CAJA	40.792	0
TOTALES REGISTRADOS:		40.792	40.792

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL