



DECRETO DE PAGO N° 404

Paguese por Tesoreria **INOSTROZA BARRERA EVELYN**

la suma de **11.557** ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION PERMISO FERIAS COSTUMBRISTAS ENERO 2017 D.A. 297 DEL 16.02.2017

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15647238-7	INOSTROZA BARRERA EVELYN	DEVOLUCION PERMISO FERIAS	00000000	20/02/2017	11.557
TOTAL					11.557

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	11.557
2140901014	POR DEVOLUCIONES DEL AÑO	11.557	0
TOTALES REGISTRADOS:		11.557	11.557

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

GONZALO DÍAZ ROMERO
 DIRECTOR CONTROL DE
 CONTROL(S.)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ALCALDE (S)