



**DECRETO DE PAGO N° 2.314**

Paguese por Tesoreria **CABRERA SILVA NORKA LETICIA**

la suma de **119.942** CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL ROL 2615-1 D.A. 2039 DEL 14.08.2015,**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
9345211-9	CABRERA SILVA NORKA LETICIA	DEVOLUCION DERECHOS DE	00002963	18/08/2015	67.409
<b>TOTAL</b>					<b>67.409</b>

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	119.942
2152601	Devoluciones	67.409	0
2140901014	POR DEVOLUCIONES DEL A/O	52.533	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>119.942</b>	<b>119.942</b>



GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



RODRIGO SALVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL