



DECRETO DE PAGO N° 2.424

Paguese por Tesorería **GONZALEZ ANDRADE KAREN GEORGETTE**

la suma de **32.741** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION PCV FOLIO NUM 658266 D.A. 2088 DEL 20.08.2015

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15311002-6	GONZALEZ ANDRADE KAREN GEORGETTE	DEVOLUCION PCV FOLIO NUM	00000000	27/08/2015	32.741
TOTAL					32.741

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	32.741
2140901014	POR DEVOLUCIONES DEL A/O	32.741	0
TOTALES REGISTRADOS:		32.741	32.741

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
IMP. AMAR • FIF 2938773 • CONCEPCION

D.A.F
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 24 AGO. 2015

ALCALDE
Administración y Finanzas