



**DECRETO DE PAGO N° 3.858**

Paguese por Tesoreria **VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS**

la suma de **16.419** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO A SANTA JUANA D.A. 3917 DEL 30.11.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMNISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
18417522-3	VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS	DEVOLUCION DE VIATICO A	00004803	14/12/2015	16.419
<b>TOTAL</b>					<b>16.419</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	16.419
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	16.419	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>16.419</b>	<b>16.419</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL