



DECRETO DE PAGO N° 3.987

Paguese por Tesorería **SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE**

la suma de **104.458** CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 3916 DEL 30.11.2015, SEMINARIO, FISCALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIOAL, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5461024-6	SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE	DEVOLUCION DE GASTO DE	00004965	23/12/2015	104.458
				TOTAL	104.458

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	104.458
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	104.458	0
TOTALES REGISTRADOS:		104.458	104.458



MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LISSETTE ALLAIÉ SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)