



**DECRETO DE PAGO N° 4.055**

Paguese por Tesorería **PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO**

la suma de **99.493** NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A CHAÑARAL D.A. 1998 DEL 29.05.2015 Y D.A. 4247 DEL 24-12-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448156-4	PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO	DEVOLUCION DE GASTO DE	00005022	29/12/2015	99.493
<b>TOTAL</b>					<b>99.493</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
2152209003	Arriendo de Vehículos	99.493	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	99.493
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>99.493</b>	<b>99.493</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHÁVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL