



DECRETO DE PAGO N° 4.168

Paguese por Tesoreria **PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO**

la suma de **30.681** TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A QUILLON, D.A. 3919 DEL 04.12.2015, ASISTENCIA A JORNADA DE AUTOCUIDADO DE TALLER LABORAL DE MUJERES, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448156-4	PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO	DEVOLUCION DE VIATICO A	00005208	31/12/2015	30.681
TOTAL					30.681

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	30.681
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	30.681	0
TOTALES REGISTRADOS:		30.681	30.681


 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL