CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

31 de diciembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 4.194

Paguese por Tesoreria **SILVA URZUA KARINA DE JESUS**

la suma de **96.622** NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS**********

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 4059 DEL 11.12.2015 Y D.A. 4443 DEL 31.12.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRESCTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15648620-5	SILVA URZUA KARINA DE JESUS	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00005263	31/12/2015	96.622
				TOTAL	**96.622**

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	96.622
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	59.822	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	36.800	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**96.622**	**96.622**

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