



**DECRETO DE PAGO N° 4.215**

Paguese por Tesoreria **FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA**

la suma de **99.172** NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 4057 DEL 11.12.2015 Y D.A. 4331 DEL 31.12.2015, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7494264-4	FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00005271	31/12/2015	99.172
				<b>TOTAL</b>	<b>99.172</b>

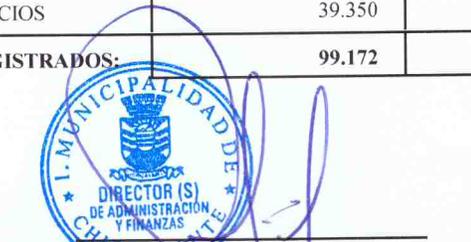
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	99.172
2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	59.822	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	39.350	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>99.172</b>	<b>99.172</b>

  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)  
  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ROLANDO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL