



**DECRETO DE PAGO N° 4.245**

Paguese por Tesoreria **ALARCON BECERRA JORGE BERNABE**

la suma de **80.422** OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 4056 Y 4442 DEL 11.12.2015 Y 31.12.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8161476-8	ALARCON BECERRA JORGE BERNABE	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00005286	31/12/2015	80.422
<b>TOTAL</b>					<b>80.422</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	80.422
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	59.822	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>80.422</b>	<b>80.422</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 MIGUEL ARANEDA RAMOS

JEFE DE FINANZAS (S)

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

DIRECTOR CONTROL(S)  
 LISSETTE APLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROSENDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL