



**DECRETO DE PAGO N° 4.256**

Paguese por Tesoreria **VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA**

la suma de **119.422** CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 4058 DEL 11.12.2015 Y DEVOLUCION DE VIATICO A ARICA D.A. 4567 DEL 31.12.2015, PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12130845-2	VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00005214	31/12/2015	59.600
12130845-2	VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA	DEVOLUCION DE VIATICO A	00005328	31/12/2015	59.822
				<b>TOTAL</b>	<b>119.422</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	119.422
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	59.822	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	59.600	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>119.422</b>	<b>119.422</b>

MIGUEL ARANEDA RAMOS  
 JEFE DE FINANZAS (S)

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

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL