



**DECRETO DE PAGO N° 4.419**

Paguese por Tesoreria **OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN**

la suma de **17.092** DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO A PINTO D.A. 4606 DEL 24.11.2016, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16035583-2	OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN	DEVOLUCION DE VIATICO A	00009041	30/12/2016	17.092
<b>TOTAL</b>					<b>17.092</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	17.092
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	17.092	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>17.092</b>	<b>17.092</b>

  
 Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 GABRIELA MÉNDEZ ARAVENA  
 JEFA DE FINANZAS (S)

  
 GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR CONTROL (S)

  
 Rosalinda TORRES CISTERNAS  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 (S)