



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

11 de febrero de 2015

11/02/2015

Libro

09.77 (manejada)

FOL

1

DECRETO DE PAGO N° 239

Paguese por Tesorería **PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO**

la suma de **30.681** TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

gasto de viático a coronel, visita proyecto adjudicado por feriantes sindicato n°2, decreto alcaldicio n° 156 de fecha 16/01/2015.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448156-4	PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO	gasto de viático a coronel, visita	00000296	11/02/2015	30.681
TOTAL					30.681

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	30.681
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.681	0
TOTALES REGISTRADOS:		30.681	30.681



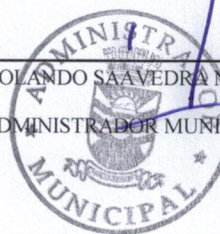
MIGUEL ARANDA RAMOS
ENCARGADO FINANZAS (S)



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



LISSETTE ALLARE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL