



DECRETO DE PAGO N° 1.176

Paguese por Tesorería **ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA**

la suma de **55.682** CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 1591 DEL 19.04.2016. PLANILLA DE RENDICION DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13315252-0	ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00001980	03/05/2016	55.682
TOTAL					55.682

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	55.682
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.682	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	25.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		55.682	55.682



RODOLFO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



DIRECTOR GRAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL