



DECRETO DE PAGO N° 1.697

Paguese por Tesoreria **PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO**

la suma de **72.971** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 2050 DEL 12.05.2016, REUNION EN CENABAST, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11448156-4	PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00003322	16/06/2016	72.971
				TOTAL	72.971

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	72.971
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	30.681	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	42.290	0
TOTALES REGISTRADOS:		72.971	72.971

MICHAEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL