



DECRETO DE PAGO N° 1.695

Paguese por Tesorería **ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA**

la suma de **165.283** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

ANTICIPO DE VIATICO, TRASLADO A SANTIAGO Y CAPACITACION "CUSO BASES DE LICITACION Y GESTION DE CONTRATOS" D.A. 2536 DEL 10.06.2016

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13958269-1	ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA	ANTICIPO DE VIATICO, TRASLADO	00000000	16/06/2016	165.283
TOTAL					165.283

Comprobante de Egreso N° 1661, con fecha 21.06.16

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 64104

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1140304002	ANTICIPO GASTO DE TRASLADO	20.000	0
1140304001	ANTICIPO VIATICO	145.283	0
110201001	CHGTE 53409000025	0	165.283
TOTALES REGISTRADOS:		165.283	165.283



MICHEL ARNEDA 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