



DECRETO DE PAGO N° 2.572

Paguese por Tesoreria **PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO**

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

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO A QUILLON D.A. 2766 DEL 22.08.2015, JORNADA DE AUTOCUIDADO, DIA DEL DIRIGENTE VECINAL. 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 A	00003252	04/09/2015	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


 GABRIELA MEINEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


 RODRIGO TORRES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


 MIGUEL GUERRERO

DIRECTOR CONTROL

V°B° Jefe Administrativo

V°B° Director Adm. y Finanzas (S)

