



DECRETO DE PAGO N° 3.081

Paguese por Tesorería **SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA**

la suma de **114.516** CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS*****

Correspondiente a:

GASTO DE VIATICO A JORNADA ENCUENTRO FORMATIVO DE GESTION CULTURAL EN RED EN CHILE D.A. 2158 DE FECHA 11/11/2014.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12783204-8	SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA	GASTO DE VIATICO A JORNADA	00003955	02/12/2014	114.516
				TOTAL	114.516

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	114.516
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	114.516	0
TOTALES REGISTRADOS:		114.516	114.516



CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL