



**DECRETO DE PAGO N° 852**

Paguese por Tesoreria **SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO**

la suma de **17.092** DIECISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO A LAJA D.A. 1140 DEL 19.03.2016, ACOMPAÑAR ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA "PROGRAMA VIAJE EN EL TREN DEL RECUERDO" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12554813-K	SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO	DEVOLUCION DE VIATICO A LAJA	00001174	04/04/2016	17.092
				<b>TOTAL</b>	<b>17.092</b>

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	17.092
2152102004006	Comisiones de Servicios en el Pais	17.092	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>17.092</b>	<b>17.092</b>

Jefa  
 Departamento  
 de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION  
 ROBERTO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL