



**DECRETO DE PAGO N° 1.085**

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE**

la suma de **39.061** TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. REUNION DIRECCION DE PRESUPUESTO D,A, 1590 DEL 19.04.2016, PLANILA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOTR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

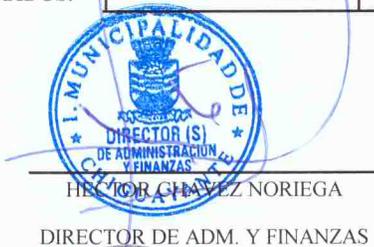
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11913270-3	SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00001821	27/04/2016	39.061
<b>TOTAL</b>					<b>39.061</b>

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	39.061
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	21.061	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>39.061</b>	<b>39.061</b>

  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL