



DECRETO DE PAGO N° 1.426

Paguese por Tesorería **SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA**

la suma de **27.135** VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A CHILLAN D.A. 1553 DEL 04.05.2017, REUNION PARA POSTULACION PROYECTO PROGRAMACION (CRCA), EL DIA 3.05.2017, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTORA DE ADMINSITRACION Y FINANZAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12783204-8	SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00003601	26/05/2017	27.135
TOTAL					27.135

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	27.135
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	21.735	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	5.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		27.135	27.135

Jefe Departamento de Finanzas

 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

JEFE DE FINANZAS

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

 LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE		
FECHA: 26 MAY 2017		
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO