



DECRETO DE PAGO N° 1.782

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA**

la suma de **51.735** CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 2820 DEL 22.06.2017, VISITA A SALA DE ARTES ESCENICAS DE LAMPA, PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11913270-3	SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00004427	30/06/2017	51.735
TOTAL					51.735

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	51.735
2152101004006	Comisiones de Servicios en el Pais	21.735	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	30.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		51.735	51.735

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR (S)

-3 JUL 2017