



DECRETO DE PAGO N° 2.346

Paguese por Tesoreria **SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA**

la suma de **264.669** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE VIATICO Y GASTO DE TRASLADO A STGO. D.A. 3062 DEL 26.07.2016, " CUMBRE INTERNACIONAL DE LA RED UTC DE MERCOCIUDADES" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12783204-8	SANHUEZA ZUÑIGA MIRIAM LORENA	DEVOLUCION DE VIATICO Y	00004667	09/08/2016	264.669
TOTAL					264.669

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	264.669
2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	231.669	0
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	33.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		264.669	264.669

Jefe Departamento de Finanzas

 RODRIGUINO CISERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL

 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL