



DECRETO DE PAGO N° 1.013

Paguese por Tesorería **MOLINA MALDONADO INGRID KATERI**

la suma de **47.250** CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 1138 DEL 18.03.2016, CURSO "HABILIDADES BLANDAS Y CORE COMPETENCIAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13603762-5	MOLINA MALDONADO INGRID KATERI	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001747	19/04/2016	47.250
TOTAL					47.250

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	47.250
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	47.250	0
TOTALES REGISTRADOS:		47.250	47.250

Jefe
Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)