



DECRETO DE PAGO N° 1.053

Paguese por Tesoreria **MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI**

la suma de **40.800** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 1136 DEL 18.03.2016, CURSO "HABILIADES BLANDAS Y CORE COMPETENCES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES" PLANILLA DE VIATICO CON VB DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11493027-K	MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001773	21/04/2016	40.800
TOTAL					40.800

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	40.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	40.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		40.800	40.800


 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 (S)