



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

22 de abril de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.057

Paguese por Tesorería **MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA**

la suma de **47.800** CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

DEVOLUCION DE GASTO DE TRASLADO A ARICA D.A. 1135 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
15647071-6	MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA	DEVOLUCION DE GASTO DE	00001789	22/04/2016	47.800
TOTAL					47.800

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	47.800
2152208007002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	47.800	0
TOTALES REGISTRADOS:		47.800	47.800



RODRIGO GARCIA CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



ANDRES PARRA SANDOVAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL