



DECRETO DE PAGO N° 002635

Paguese por Tesorería a **DEBORA V. ESPINOZA PARRA**

R.u.t. **12006452-5** la suma de **13.120**

TRECE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

SEPTIEMBRE 2012 DEVOLUCION DE PASAJE , POR LACTANCIA HIJO MENOR DE 2 AÑO, VB EN CERTIFICADO DE FECHA 25.10.2012, EMITIDO Y FIRMADO POR JEFE DE PERSONAL SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2012, Traslado Alimentacion D	000001828	30/10/2012	13.120
Total				13.120

Comprobante de Egreso N° 2605 , con fecha 6/11/12 Cheque N° 45565 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	13.120	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		13.120
Totales Registrados		13.120	13.120

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO POR
FIRMA: 05/11/12

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
06 NOV 2012
RECEPCION