



DECRETO DE PAGO N° 000274

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

R.U.T. **12006452-5** la suma de **14.280**

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO 2013, DEVOLUCION DE PASAJES POR ALIMENTACION DE HIJA MENOR SEGUN DECRETO ALCALDICO N 754 DEL 24/04/2012

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Enero 2013, Devolucion De Pasajes Por Tr	000000163	20/02/2013	14.280
Total				14.280

Comprobante de Egreso N° 270, con fecha 25/2/2013 Cheque N° 46886, 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	14.280	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		14.280
Totales Registrados		14.280	14.280



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



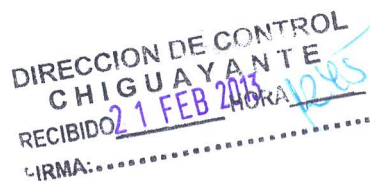
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



D.A.F.
FECHA _____ HORA 9:55
RECIBIDO 25 FEB. 2013