



DECRETO DE PAGO N° 001629

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

R.u.t. **12006452-5** la suma de **48.580**

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012 DEVOLUCION DE PASAJE, POR LACTANCIA HIJO MENOR DE 2 AÑO, VB EN CERTIFICADO DE FECHA 06.07.2012, EMITIDO Y FIRMADO POR JEFE DE PERSONAL SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril, mayo Y Junio 2012, Traslado Alimen	000000978	10/07/2012	48.580
Total				48.580

Comprobante de Egreso N° 1599, con fecha 13/07/2012 Cheque N° 44299 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	48.580	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		48.580
Totales Registrados		48.580	48.580

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
12/07/12

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
13 JUL 2012
RECIBION