



DECRETO DE PAGO N° 000739

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

R.u.t. **12006452-5** la suma de **21.840**

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

FEBRERO Y MARZO 2013, DEVOLUCION DE PASAJES POR ALIMENTACION DE HIJA MENOR SEGUN DECRETO ALCALDICO N 754 DEL 24/04/2012, VB DE JEFE DE PERSONAL SR HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero Y Marzo Enero 2013, Devolucion D	000000492	08/04/2013	21.840
Total				21.840

Comprobante de Egreso N° 744, con fecha 11/04/2013 Cheque N° T 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	21.840	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		21.840
Totales Registrados		21.840	21.840



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



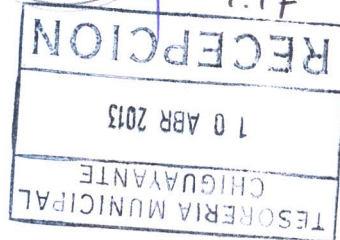
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



9
- 9 ABR. 2013
1520

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 1620
FECHA 08. ABR. 2013

V°B° TRANSFERENCIA
11 ABR 2013