



DECRETO DE PAGO N° 001524

Paguese por Tesoreria a **INGRID K. MOLINA MALDONADO**

R.u.t. **13603762-5** la suma de **22.680** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ABRIL (7 DIAS) MAYO 2013, DEVOLUCION DE PASAJES POR TRASLADO DE ALIMENTACION DE HIJO MENOR, SEGUN CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR DON HECTOR CHAVEZ NORIEG, D.A. 8689 DE FECHA 06.05.2013

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VARIOS	Abril (7 Días) Mayo 2013, Devolucion De	000000984	26/06/2013	22.680
Total				22.680

Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ 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	22.680	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		22.680
Totales Registrados		22.680	22.680

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

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: **- 1 JUN 2013**

DIRECTOR DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 REC 26 JUN 2013 HORA 16:30
 FIRMA: