



## DECRETO DE PAGO N° 002143

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

R.u.t. 13603762-5 la suma de **31.020**

TREINTA Y UN MIL VEINTE pesos m/l \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

JUNIO Y JULIO 2014, DEVOLUCION DE PASAJES POR PERMISO DE LACTANCIA, SEGUN DECRETO ALCALDICO N 869 DEL 06/05/2013.

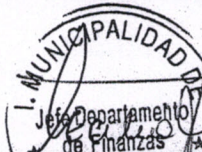
### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción                              | Número    | Fecha      | Monto S |
|-----------|------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| VIARIOS   | Junio Y Julio 014, Devolucion De Pasajes | 000001654 | 22/08/2014 | 31.020  |
| Total     |                                          |           |            | 31.020  |

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      | 31.020        |                |
| 111-02-01-001       | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025 |               | 31.020         |
| Totales Registrados |                                     | 31.020        | 31.020         |



IRMA ALARCON PROVOSTE  
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAavedra NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL