



**DECRETO DE PAGO N° 000010**

Paguese por Tesoreria a ANA MARIA VIZCARRA VEGA

R.u.t. 16136925-K la suma de 17.600 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

PAGO DEVOLUCION DE PASAJES A LA SRA ANA VIZCARRA, ASISTENTE DE PARVULOS DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, ESTO POR DEECHO DE LACTANCIA

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

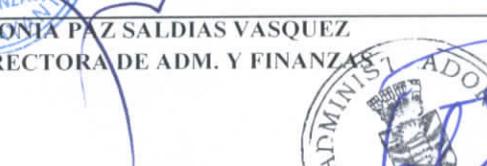
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Pago Pasajes Sala Cuna	000000001	17/01/2014	17.600
<b>Total</b>				<b>17.600</b>

Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

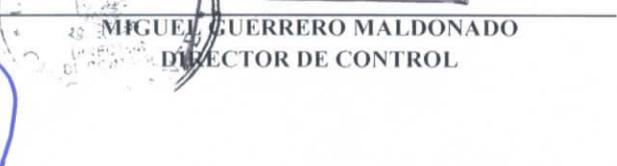
**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIPAL	17.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.600
<b>Totales Registrados</b>		<b>17.600</b>	<b>17.600</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 FELIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL