



DECRETO DE PAGO N° 001298

Paguese por Tesorería a **VERONICA BARRALES OEHLMANN**

R.u.t. 11872696-0 la suma de **14.840**

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

Correspondiente a :

PAGO DEVOLUCION DE PASAJES A LA FUNCIONARIA DAEM SRA VERONICA BARRALES POR DERECHO DE LACTANCIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
VIARIOS	Pago Pasajes Sala Cuna	000000108	11/11/2013	14.840
Total				14.840

Comprobante de Egreso N°

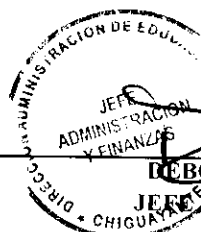
, con fecha

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	14.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		14.840
Totales Registrados		14.840	14.840



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



ROBERTO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MONICA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL



CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:00
FIRMA..... 21 NOV 2013

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: 9:10
Firma: 25 NOV 2013