

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
ADM. DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.213

Paguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **31.020 TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS*******

Correspondiente a:

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

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
11872696-0	BARRALES OEHLMANN VERONICA HELENA	PAGO PASAJES SALA CUNA	00001575	04/11/2014	31.020
TOTAL					31.020

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	31.020
2152208007001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIPAL	31.020	0
TOTALES REGISTRADOS:		31.020	31.020

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA BUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

LUIS GUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA RAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL