

GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.701

Paguese por Tesoreria **JARA ALARCON JAZMIN MAGDALENA**

la suma de **87.060** OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO DEVOLUCION DE PASAJES A DOÑA JAZMIN JARA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE DE PARVULOS EN LA SALA CUNA LA ARAUCANA, ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA, MESES ABRIL, MAYO, JULIO Y AGOSTO QUE NO HABIAN SIDO CANCELADOS, MES DE DICIEMBRE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
17045774-9	JARA ALARCON JAZMIN MAGDALENA	PAGOS PASAJES SALA CUNA	00002162	31/12/2015	87.060
				TOTAL	87.060

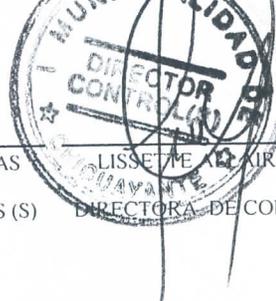
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	87.060
2152208007001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIPAL	87.060	0
		87.060	87.060

TOTALES REGISTRADOS:



DEBORA LUENGO SAAVEDRA Jefe Finanzas DAEM
 LUIS STUARDO PALMA Director DAEM (S)
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA Administrador Municipal
 LISSETTE ALCÁZAR SOTO Directora de Control (S)

LA DEVOLUCION Y REMISION
de Pasajes de San Manuel.


A D.F.F.