

DECRETO DE PAGO N° 000436

Paguese por Tesoreria a SARAI SAEZ SAAVEDRA

R.u.t. 11987897-7 la suma de 16.800

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO PASAJES SALA CUNA A LA SRA SARAI SAEZ FUNCIONARIA DEL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Pago Psjes Sala Cuna	000000008	13/04/2012	16.800
Total				16.800

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	16.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		16.800
Totales Registrados		16.800	16.800



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



ANTONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: *[Signature]*