



DECRETO DE PAGO N° 000403

Paguese por Tesorería a **VERONICA BARRALES OEHLMANN**

R.u.t. 11872696-0 la suma de 15.120

QUINCE MIL CIENTO VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO DEVOLUCIÓN DE PASAJES A LA SRA VERONICA BARRALES, FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA DE LA DAEM, ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
VARIOS	Pago Pasajes Sala Cuna	000000014	05/04/2013	15.120
Total				15.120

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

IMPUTACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIPAL	15.120	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		15.120
Totales Registrados		15.120	15.120

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

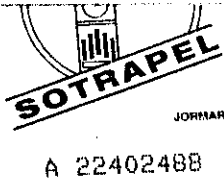
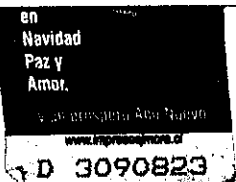
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

EREN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9 ABR. 2013

13.20

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 8 ABR 2013
FIRMA.....



\$15.120.

11872696-0
\$4200.-