



**DECRETO DE PAGO N° 000814**

Paguese por Tesoreria a **VERONICA BARRALES OEHLMANN**  
 R.u.t. 11872696-0 la suma de **12.600** DOCE MIL SEISCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO DEVOLUCION DE DINEROS A DOÑA VERONICA BARRALES, FUNCIONARIA DAEM, ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VIARIOS	Dev. Pasajes Derecho Lactancia	000000082	29/07/2013	12.600
<b>Total</b>				<b>12.600</b>

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	12.600	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.600
<b>Totales Registrados</b>		<b>12.600</b>	<b>12.600</b>



*[Signature]*  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
**MIGUEL FERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 - 1 AGO. 2013  
 Firma: \_\_\_\_\_

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 30 JUL 2013 HORA 16:00  
 FIRMA: \_\_\_\_\_