

DECRETO DE PAGO N° 000775

Paguese por Tesorería a SARAI SAEZ SAAVEDRA

R.u.t. 11987897-7 la suma de 17.860

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO DEVOLUCION DE PASAJES POR CONCEPTO DE DERECHO DE LACTANCIA A LA FUNCIONARIA SRA SARAI SAEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Pago Devolucion Pasajes Por Sala Cuna	000000039	28/07/2014	17.860
Total				17.860

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	17.860	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		17.860
Totales Registrados		17.860	17.860


DERIVA SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


LEIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA 10:32
RECIBIDO 31 JUL 2014