



**DECRETO DE PAGO N° 3.738**

Paguese por Tesoreria **GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA**

la suma de **26.400** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016, DEVOLUCION DE PASAJES POR PERMISO DE LACTANCIA SEGUN DECRETO N 2446 DE FECHA 01/06/2016, VB EN CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16513245-9	GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	00007995	11/11/2016	26.400
<b>TOTAL</b>					<b>26.400</b>

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	26.400
2152208007001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	26.400	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>26.400</b>	<b>26.400</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 CHIGUAYANTE  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

Jefe de Finanzas  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)