



DECRETO DE PAGO N° 4.301

Paguese por Tesoreria **JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA**

la suma de **50.920** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 DEVOLUCION DE PASAJES POR PERMISO DE LACTANCIA SEGUN DECRETO N 2272 DE FECHA 02/07/2015, VB EN CERTIFICADOS EMITIDO POR JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL SR HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14354767-1	JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA	JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBR	00005377	31/12/2015	41.920
14354767-1	JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA	DICIEMBRE 2015 DEVOLUCION DE	00005378	31/12/2015	9.000
TOTAL					50.920

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	50.920
2152208007001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	50.920	0
TOTALES REGISTRADOS:		50.920	50.920

MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL