



DECRETO DE PAGO N° 1.426

Paguese por Tesorería **JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA**

la suma de **15.980** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016, DEVOLUCION DE PASAJES POR PERMISO DE LACTANCIA, SEGUN DECRETO N 2272 DE FECHA 02/07/2016, VB EN CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
14354767-1	JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016,	00002593	24/05/2016	15.980
TOTAL					15.980

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

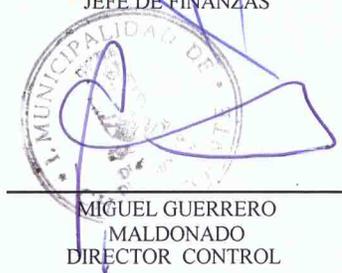
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	15.980
2152208007001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	15.980	0
TOTALES REGISTRADOS:		15.980	15.980


 Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEBLA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL