



DECRETO DE PAGO N° 1.316

Paguese por Tesoreria **GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA**

la suma de **7.520** SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2017 DEVOLUCION DE PASAJES POR PERMISO DE LACTANCIA SEGUN DECRETO N 2446 DE FECHA 01/06/2017, SEGUN CERTIFICADO EMITIDO Y FIRMADO POR JEFE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL (S) SRA. PATRICIA PRADENAS ISLAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16513245-9	GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA	ABRIL 2017 DEVOLUCION DE	00003521	18/05/2017	7.520
TOTAL					7.520

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	7.520
2152208007001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	7.520	0
TOTALES REGISTRADOS:		7.520	7.520

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEBEL ARAVENA

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

JEFE DE FINANZAS (S)
 MONSERRATH BARRO CONTRERAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

ALCALDE
 GONZALO DIAZ ROMERO
 ALCALDE (S)