



DECRETO DE PAGO N° 2.911

Paguese por Tesoreria **GONZALEZ MUÑOZ DENISE ANDREA**

la suma de **18.060** DIECIOCHO MIL SESENTA PESOS*****

Correspondiente a:

20/06 AL 20/07/2016,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	20/06 AL 20/07/2016,DEVOLUCION	00006232	15/09/2016	18.060
TOTAL					18.060

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	18.060
2152208007001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	18.060	0
TOTALES REGISTRADOS:		18.060	18.060

Jefe
 Departamento
 de Finanzas
 CHIGUAYANTE

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)
 DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

DIRECTOR CONTROL

MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL