



**DECRETO DE PAGO N° 543**

Paguese por Tesorería **MIERES PAREDES ALEJANDRO EMILIANO**

la suma de **192.000** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO 2015 TALLER DE CAPOEIRA PROGRAMA "PREVENIR DESDE MI COMUNA, MI BARRIO Y MI ESCUELA" APROBADO EN DECRETO N 2556 DE FECHA 30/12/2014, VB EN ORD N 305 DE FECHA 02/03/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16037647-3	MIERES PAREDES ALEJANDRO EMILIANO	FEBRERO 2015 TALLER DE	00000191	17/03/2015	192.000
<b>TOTAL</b>					<b>192.000</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	172.800
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	19.200
1140501108025	PREVENIR DESDE MI COMUNA MI BARRIO Y MI	192.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>192.000</b>	<b>192.000</b>

IRMA ALARCON PROVOSTE  
ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
(S)

**DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE**  
RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_