



**DECRETO DE PAGO N° 626**

Paguese por Tesoreria **VALENZUELA GUTIERREZ JESSICA ANDREA**

la suma de **1.400.000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 COORDINACION Y EJECUCION DE TALLERES DE PREVENCIÓN PROGRAMA " PREVENIR DESDE MI COMUNA, MI BARRIO Y MI ESCUELA" APROBADO EN DECRETO N 2270 DE FECHA 25-11-2014, VB EN ORD 448 DE FECHA 25/03/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13309971-9	VALENZUELA GUTIERREZ JESSICA ANDREA	NOVIEMBRE 2014 COORDINACION	00000217	30/03/2015	700.000
13309971-9	VALENZUELA GUTIERREZ JESSICA ANDREA	DICIEMBRE 2014 COORDINACION	00000218	30/03/2015	700.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.400.000</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	1.260.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	140.000
1140501108025	PREVENIR DESDE MI COMUNA MI BARRIO Y MI	1.400.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>

IRMA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL