



DECRETO DE PAGO N° 1.328

Paguese por Tesorería **MIERES PAREDES ALEJANDRO EMILIANO**

la suma de **270.000** DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2016, TALLERISTA DE CAPOIRA PROGRAMA "TALLERES JUVENILES ARTISTICOS Y CULTURAS 2016" APROBADO EN DECRETO N 827 DE FECHA 12/04/2016, VB EN ORD N913 DE FECHA 11/05/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
16037647-3	MIERES PAREDES ALEJANDRO EMILIANO	ABRIL 2016, TALLERISTA DE	00002200	12/05/2016	270.000
TOTAL					270.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

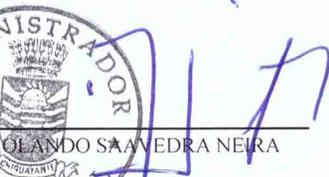
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	243.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	27.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	270.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		270.000	270.000


 GABRIELA MEIDEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL