



**DECRETO DE PAGO N° 3.688**

Paguese por Tesoreria **ULLOA LOYOLA MARIA EUGENIA**

la suma de **520.000** QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE 2015, ADMINISTRATIVA PROGRAMA "GESTION OFICINA DE DISCAPACIDAD 2015 AMPLIACION "**  
**APROBADO EN DECRETO N 1604 DE FECHA 01/07/2015, VB EN ORD N 2005 DE FECHA 30/11/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR**  
**DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8693284-9	ULLOA LOYOLA MARIA EUGENIA	NOVIEMBRE 2015,	00004524	02/12/2015	520.000
<b>TOTAL</b>					<b>520.000</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	468.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	52.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	520.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>520.000</b>	<b>520.000</b>

Jefe  
 Departamento  
 de Finanzas  
 RODRIGO PINOYES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 HECTOR GANDEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

*derivaciones en el caso de ser necesario para completar los documentos que requieren los diferentes formularios, según la Ayuda Técnica solicitada.*