



**DECRETO DE PAGO N° 2.470**

Paguese por Tesoreria **MUÑOZ FLORES ANGELA PILAR**

la suma de **150.000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2017, TALLERISTA Y APOYO ADMINISTRATIVO PROG "FORMACION CIUDADANA PARA LA PARTICIPACION JUVENIL", CONTRATO DE FECHA 05/06/2017 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A.N°2759 DE FECHA 16/06/2017, VB EN ORD N°1560 DE FECHA 28/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
15188501-2	MUÑOZ FLORES ANGELA PILAR	JULIO 2017, TALLERISTA Y APOYO	00006082	30/08/2017	150.000
<b>TOTAL</b>					<b>150.000</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	135.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	150.000	0
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	15.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



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



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL