



**DECRETO DE PAGO N° 2.474**

Paguese por Tesorería **ULLOA LOYOLA MARIA EUGENIA**

la suma de **540.000** QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2017, ADMINISTRATIVA PROG "OFICINA DE DISCAPACIDAD APOYA A SUS ORGANIZACIONES", CONTRATO DE FECHA 10/08/2017 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°3597 DE FECHA 22/08/2017, VB EN ORD N°1564 DE FECHA 29/08/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE DIDECO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
8693284-9	ULLOA LOYOLA MARIA EUGENIA	JULIO 2017, ADMINISTRATIVA	00006086	30/08/2017	540.000
<b>TOTAL</b>					<b>540.000</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	486.000
2152104004001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	540.000	0
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	54.000
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTOR CONTROL  
 CHEL GUERRERO MALDONADO

PARA: \_\_\_\_\_