



DECRETO DE PAGO N° 002494

Paguese por Tesorería a **CLAUDIO DAVID QUIROZ MOLINA**

R.u.t. **11953484-4** la suma de **866.667** OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :

FOTOGRAFÍAS DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA COMUNA PROGRAMA "DIFUSIÓN FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LA COMUNA" APROBADO EN DECRETO N° 1107 DE FECHA 18/06/2012, VB EN ORD N° 73 DE FECHA 10/10/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR ENCARGADA POR SRA. CAROLINA CORNEJO RODRIGUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Fotografías Difusión De Actividades Y De	000000475	10/10/2012	866.667
Total				866.667

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	866.667	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		780.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		86.667
Totales Registrados		866.667	866.667

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11 OCT 2012 RA 1020
FIRMA.....