



DECRETO DE PAGO N° 001589

Paguese por Tesoreria a **JAIME ORLANDO CASTILLO MORAGA**

R.u.t. **5410086-8** la suma de **245.000** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

JUNIO 2012 SERVICIO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES MUNICIPALES VB EN ORD N 64 DE FECHA 04/07/2012 EMITIDA POR ENCARGADA DE COMUNICACIONES SRTA CAROLINA CORNEJO RODRIGUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Junio 2012 Servicio Fotografico Activida	000000111	05/07/2012	245.000
Total				245.000

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	245.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		220.500
214-11-02	MUNICIPALIDAD		24.500
Totales Registrados		245.000	245.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

JORGE LOZANO ZAPATA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

- D.A.F.
- Archivo Comunicaciones

Formulario de ingreso con campos para Folio, Pase a, Observación y Hora.