



DECRETO DE PAGO N° 002095

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

R.u.t. **5410086-8** la suma de **245.000**

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

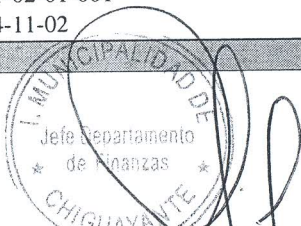
Correspondiente a :

AGOSTO 2012 SERVICIO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES MUNICIPALES VB EN ORD N 70 DE FECHA 31/08/2012 EMITIDA POR
ENCARGADA DE COMUNICACIONES SRTA CAROLINA CORNEJO RODRIGUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Agosto 2012 Servicio Fotografico Activid	000000113	03/09/2012	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 SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA *g* 03/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 SEP 2012 HORA 16:00
FIRMA