



DECRETO DE PAGO N° 001295

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/1 *****

Correspondiente a :

MAYO 2013 SERVICIO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES MUNICIPALES VB EN ORD N 89 DE FECHA 30/05/2013 EMITIDA POR SR. GONZALO COFRE HUBE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Mayo 2013 Servicio Fotografico Actividad	000000126	03/06/2013	245.000
Total				245.000

Comprobante de Egreso N° 1278, con fecha 4.06.2013 cheque N° 47942 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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO

04 JUN 2013