



**DECRETO DE PAGO N° 1.412**

Paguese por Tesoreria **CASTILLO MORAGA JAIME ORLANDO**

la suma de **333.333** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

16/04 BAL 15/05/2015 "SERVICIOS FOTOGRAFICOS", VB EN ORD N 194 DE FECHA 04/06/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ENCARGADO DE COMUNICACION SR. VICTOR MONTANARES SEPULVEDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5410086-8	CASTILLO MORAGA JAIME ORLANDO	16/04 BAL 15/05/2015 "SERVICIOS	00001793	10/06/2015	333.333
<b>TOTAL</b>					<b>333.333</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	300.000
2141102001	MUNICIPALIDAD	0	33.333
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	333.333	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>333.333</b>	<b>333.333</b>

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL