



**DECRETO DE PAGO N° 2.507**

Paguese por Tesoreria **CASTILLO MORAGA JAIME ORLANDO**

la suma de **444.444** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**28 JULIO AL 28 DE AGOSTO 2017, SERVICIO DE FOTOGRAFIA POR 24 MESES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, ORDEN DE COMPRA 2771-685-LE17, VB EN ORD N°73 DE FECHA 29/08/2017 FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) GONZALO DIAZ ROMERO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
5410086-8	CASTILLO MORAGA JAIME ORLANDO	28 JULIO AL 28 DE AGOSTO 2017,	00006106	31/08/2017	444.444
<b>TOTAL</b>					<b>444.444</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	400.000
2141102001	RETENCION 10% HONORARIO - MUNICIPALIDAD	0	44.444
2152207001001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	444.444	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>444.444</b>	<b>444.444</b>

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL