



DECRETO DE PAGO N° 002395

Paguese por Tesorería a **KAREN LIZETTE ABARCA ARANEDA**

R.U.T. **10478671-5** la suma de **720.000** SETECIENTOS VEINTE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

SEPTIEMBRE 2012 ASESORIA EN EL AREA INGENIERIA EN CONSTRUCCION CIVIL, VB EN ORD N 794 DE FECHA 01/10/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Septiembre 2012 Asesoría En El Área Inge	000000012	02/10/2012	720.000
Total				720.000

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
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	720.000	
111-02-01-001	BCG ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		648.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		72.000
Totales Registrados		720.000	720.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTORA ADM Y FINANZAS (S)

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 9/04/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 10:40
FIRMA: 7/07/10/12