



DECRETO DE PAGO N° 001523

Paguese por Tesorería a **LEANDRA RAMIREZ VERGARA**

R.u.t. **16139513-7** la suma de **810.833**

OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l ***

Correspondiente a :

JUNIO 2012, ASESORIAS DIRECCION DE CONTROL, CONTRATO DE FECHA 02/01/2012, D.A N 34 DEL 06/01/2012, V.B SEGUN ORD. N 61 DE FECHA 29/06/2012 FIRMADO POR DON MIGUEL GUERRERO MALDONADO DIRECTOR DE CONTROL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Junio 2012 , Asesorias Direccion De Con	000000025	29/06/2012	810.833
Total				810.833

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
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL	810.833	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		729.750
214-11-02	MUNICIPALIDAD		81.083
Totales Registrados		810.833	810.833



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBO..... HORA.....
FIRMA.....
03/07/12