



DECRETO DE PAGO N° 001020

Paguese por Tesorería a **LEONARDO ANDRES VALLADARES ROA**

R.U.T. **17345706-5** la suma de **250.000**

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

ABRIL 2013 SOPORTE INFORMATICO Y REDES COMPUTACIONALES, VB EN ORD N 408 DE FECHA 05/03/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Abril 2013 Soporte Informático Y Redes C	000000004	06/05/2013	250.000
Total				250.000

Comprobante de Egreso N° 988, con fecha 8.05.2013 Cheque N° 47679 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	250.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		225.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		25.000
Totales Registrados		250.000	250.000

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 07 MAY 2013 HORA 11:10
FIRMA.....

PAGADO
08 MAY 2013

Obs
Decreto de contratación debe ser
remetido a Contabilidad para registro
Cumpla Dictamen 15300/2012
Finanzas y verificación.

