



DECRETO DE PAGO N° 001254

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 :

MAYO 2013 SOPORTE INFORMATICO Y REDES COMPUTACIONALES, VB EN ORD N 489 DE FECHA 29/05/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Mayo 2013 Soporte Informatico Y Redes Co	000000005	30/05/2013	250.000
Total				250.000

Comprobante de Egreso N° 1199, con fecha 31/05/2013 Cheque N° 47889

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)

GEORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

FRANCISCO MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

