



DECRETO DE PAGO N° 001696

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

R.u.t. **17345706-5** la suma de **300.000**

TRESCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

JUNIO 2014, SOPORTE INFORMATICO Y REDES COMPUTACIONALES, VB EN ORD. N 690 FECHA 01/07/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Junio 2014, Soporte Informatico Y Redes	000000018	03/07/2014	300.000
			Total	300.000

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	300.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		270.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		30.000
Totales Registrados		300.000	300.000

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03/07/14 HORA 15:54
FIRMA: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: _____