



DECRETO DE PAGO N° 002526

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 :
SEPTIEMBRE 2013 SOPORTE INFORMÁTICO Y REDES COMPUTACIONALES, VB EN ORD N°43 DE FECHA 02/10/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Septiembre 2013 Soporte Informatico Y Re	000000009	30/09/2013	250.000
			Total	250.000

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	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)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 9:00
FIRMA: 07 OCT 2013

Verificación situación
de contratos a los días
festivos para garantizar
las hrs semanales

