



DECRETO DE PAGO N° 000723

Paguese por Tesorería a **JORGE CASTILLO VERA**

R.u.t. **5845661-6** la suma de **117.810**

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 34, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGÚN GUÍA DE RECEPCIÓN
FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTÍNEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Mantencion Y Reparacion A Ve	000000583	14/03/2014	117.810
Total				117.810

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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	117.810	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		117.810
Totales Registrados		117.810	117.810



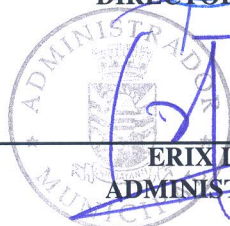
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL