



DECRETO DE PAGO N° 000368

Paguese por Tesorería a **JORGE CASTILLO VERA**

R.U.T. **5845661-6** la suma de **111.860** CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 159 RAPARACION DE NEUMATICOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS ,TC-7150,ZN-2129,UU-699,Y TC-6718, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZAA POR DIRECTOR SR. HUGO SOTO FIGUEROA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Tc7150,zn2129,uu699, Tc6718. Reparacion	000000542	28/02/2012	111.860
Total				111.860

Comprobante de Egreso N° **327**, con fecha **01/03/2012** Cheque N° **T** 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	111.860	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		111.860
Totales Registrados		111.860	111.860



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



V°B° TRANSFERENCIA
01 MAR 2012

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 FEB 2012 HORA 10:40
FIRMA:.....