



DECRETO DE PAGO N° 000469

Paguese por Tesoreria a **JORGE CASTILLO VERA**
 R.u.t. 5845661-6 la suma de **223.720** DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCC 170 Y 171 CAMBIO CAMARA REPARACION DE NEUMATICO LOS VEHICULO A PATENTE TC-6718,TC-6719,TC-7150 Y YJ-6718 DE
 DIRECCION DE ASEO GUIA RECEPCION EMITIDA Y FIRMADA POR SR. EDUARDO AGURTO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S/
FACTURAS	Tc6718, Tc6719, Tc150, Cambio Camara, Re	000000543	07/03/2012	110.670
FACTURAS	Tc6718, Tc7150, Yj6718, Reparacion De Ne	000000544	07/03/2012	113.050
Total				223.720

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	223.720	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		223.720
Totales Registrados		223.720	223.720

Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ALEXANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature and date: 07/03/12

RECEBIDO
 12 MAR 2012