

DECRETO DE PAGO N° 001764

Paguese por Tesorería a **PETRINOVIC Y CIA. LTDA.**

R.u.t. **79534260-5** la suma de **269.654** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCA 1026, SERV. MANTENCIÓN Y CALIBRACIÓN EQUIPO DETECTOR DE VELOCIDAD, PISTOLA RADAR LASER KUSOM, GUÍA DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Serv. Mantenion Y Calibracion Euipo Det	000030242	20/07/2012	269.654
Total				269.654

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARI	269.654	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		269.654
Totales Registrados		269.654	269.654

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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