



DECRETO DE PAGO N° 000541

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

R.u.t. **79534260-5** la suma de **342.407**

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 84 SERVICIO MANTENCIÓN REGLAJE Y LUBRICACIÓN EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO DE LICENCIA DE CONDUCIR, GUIA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Mantencion De Psicotecnico D	000031832	28/02/2013	342.407
Total				342.407

Comprobante de Egreso N° 553, con fecha 26/3/2013 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(001) 77356-05

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y	342.407	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		342.407
Totales Registrados		342.407	342.407

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO

26 MAR 2013

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 MAR 2013 HORA 10:00
FIRMA.....