



DECRETO DE PAGO N° 000486

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 :

OCA 921, SERVICIO DE MANTENCION CALIBRACION ESTACION PSICOMETRICO, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO, SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Mantencion Calibracion Estac	000034227	31/01/2014	342.407
Total				342.407

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
215-34-07-001-017	DENDA FLOTANTE	342.407	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		342.407
Totales Registrados		342.407	342.407

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 JEFE DE FINANZAS (S)
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL(S)
LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
TRIX LAGOS MARTINEZ