



DECRETO DE PAGO N° 000080

Paguese por Tesoreria a **JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA**

R.u.t. **76595850-4** la suma de **2.099.993** DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :

OCTUBRE 2013, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO CONTRATO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2013 D.A. 1918 DE FECHA 02.10.2013, VB EN ORD 25 DE FECHA 07.01.2014, FIRMADA POR DIRECTORA DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre 2013, Servicio De Mantencion De	000000603	23/01/2014	2.099.993
Total				2.099.993

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
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION VIA PU	2.099.993	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.099.993
Totales Registrados		2.099.993	2.099.993



MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*Obs: Ponerse a ports en 2013
 otros se consideran en el
 saldo del año 2014*

