



DECRETO DE PAGO N° 3.680

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

la suma de **1.416.234** UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015 (17 DIAS), MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO CONTRATO DE FECHA 14.09.2015, DA N°2447 DEL 25/09/2015, V.B SEGUN ORD. N°1537 DEL 01.12.2015 DE SECPLAN

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	septiembre 2015, mantencion de señales	00004518	01/12/2015	1.416.234
TOTAL					1.416.234

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.416.234
2152208006001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA	1.416.234	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.416.234	1.416.234

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA