



DECRETO DE PAGO N° 001465

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

R.u.t. **76595850-4** la suma de **3.386.454** TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTO CINCUENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

MARZO Y ABRIL 2012, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO CONTRATO DE FECHA 6 DE JULIO 2011 D.A. 1.225 DE FECHA 15.07.2011, ORD 389, 390 DE FECHA 30.04.2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE SECPLAN SR. JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Marzo 2012, Servicio De Mantencion De Se	000000422	23/06/2012	1.693.227
FACTURAS	Abril 2012, Servicio De Mantencion De Se	000000423	11/06/2012	1.693.227
Total				3.386.454

Comprobante de Egreso N° **1442**, con fecha **23/6/2012** Cheque N° **44171** 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	3.386.454	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.386.454
Totales Registrados		3.386.454	3.386.454

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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



D.A.F.
FECHA... HORA...
RECIBIDO... 25 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
27 JUN 2012