



DECRETO DE PAGO N° 000248

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

R.u.t. **76595850-4** la suma de **1.738.945** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2012, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO CONTRATO DE FECHA 6 DE JULIO 2011 D.A. 1.225 DE FECHA 15.07.2011, VB EN ORD 126 DE FECHA 13.02.2013, 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	Noviembre 2012, Servicio De Mantencion D	000000502	31/01/2013	1.738.945
Total				1.738.945

Comprobante de Egreso N° 233, con fecha 19/2/2013 Cheque N° 46861 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	1.738.945	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.738.945
Totales Registrados		1.738.945	1.738.945



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



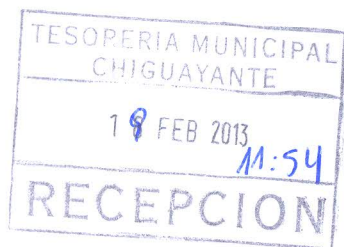
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



D.A.F.
FECHA _____ HORA 9:35.
RECIBIó 19 FEB. 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIó 19 FEB 2013 HORA 11:00
FIRMA: