



**DECRETO DE PAGO N° 280**

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

la suma de **126.616** CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCA 497, SERVICIO DEMARCACIÓN DE CALLE 12 DE OCT. Y LOS ANDES, MANTENCIÓN DE CALLES. VB EN GUÍA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DE TRÁNSITO (S), SR. JORGE WONG BARREDA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	SERVICIO DEMARCACIÓN EN	00000250	05/02/2015	126.616
<b>TOTAL</b>					<b>126.616</b>

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	126.616
2152208999006	OTROS SERVICIOS TRANSITO	126.616	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>126.616</b>	<b>126.616</b>



*cedu*  
 \_\_\_\_\_  
 CECILIA ALARCON PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS



\_\_\_\_\_

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)



\_\_\_\_\_

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



\_\_\_\_\_

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL