



DECRETO DE PAGO N° 000543

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

R.u.t. **76595850-4** la suma de **3.477.890** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTO NOVENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

DICIEMBRE 2012 Y ENERO 2013, 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 216 DE FECHA 19.03.2013, 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	Diciembre 2012, Servicio De Mantencion D	000000509	22/02/2013	1.738.945
FACTURAS	Enero 2013, Servicio De Mantencion De Se	000000510	22/02/2013	1.738.945
Total				3.477.890

Comprobante de Egreso N° 531, con fecha 25/3/2013 Cheque N° 47198. 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	3.477.890	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.477.890
Totales Registrados		3.477.890	3.477.890



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

15.56

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 MAR 2013
 FIRMA..... 900

Distribución:

- La indicada ✓
- Carpeta Proyecto