



DECRETO DE PAGO N° 000368

Páguese por Tesorería **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **559.999**

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

pesos m/*****

Correspondiente a :

ENERO 2014, 23 DIAS SUPERVISION MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEÑALES DE TRANSITO Y 19 DIAS SUPERVISION SEMAFOROS EN LA COMUNA, CONTRATO DE FECHA 29/01/2014 SEGUN DECRETO 203 DE FECHA 04/02/2014, VB EN ORD 58 DE FECHA 20/02/2014 FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

Rut		Descripción	Número	Fecha	Monto \$
6110976-5	Pedro Vicente Mora Escarate	Enero 2014, (19 Días) Supervision Manten	BOL-000000020	25/02/2014	253.333
15944870-3	Fernando Enrique Villagran Poblete	Enero 2014, (23 Días) Supervision Manten	BOL-000000001	25/02/2014	306.666
				Total	559.999

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

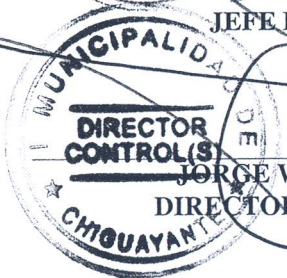
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO	559.999	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		503.999
214-11-02	MUNICIPALIDAD		56.000
Totales Registrados		559.999	559.999



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

*Revisar
edición
24/2/14*