



DECRETO DE PAGO N° 002073

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 :
MAYO Y JUNIO 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 722 Y 723 DE FECHA 23.08.2012, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN (S) SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012, Servicio De Mantencion De Señ	000000439	16/08/2012	1.693.227
FACTURAS	Junio 2012, Servicio De Mantencion De Se	000000440	28/08/2012	1.693.227
			Total	3.386.454

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ 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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
31 AGO. 2012
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
30 AGO 2012
FIRMA.....