



DECRETO DE PAGO N° 001296

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

R.u.t. **76595850-4** la suma de **2.099.993** DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y T
pesos m/*****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014, SERVICIO MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANSITO, CONTRATO DE FECHA 10/09/2013, D.A N 1918 DEL
02/10/2013, V.B SEGUN ORD. N 490 DEL 23/05/2014. FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2014, Servicio Mantencion Señali	000000648	26/05/2014	2.099.993
			Total	2.099.993

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	2.099.993	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.099.993
Totales Registrados		2.099.993	2.099.993

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

TERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL