



**DECRETO DE PAGO N° 1.427**

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

la suma de **2.499.238** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MARZO 2016, SERVICIO MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO CHIGUAYANTE, CONTRATO DE FECHA 14/09/2015, APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N° 2447 DE FECHA 25/09/2015, VB EN ORD N°639 DE FECHA 23/05/2016 FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	MARZO 2016, SERVICIO	00002594	24/05/2016	2.499.238
<b>TOTAL</b>					<b>2.499.238</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_ con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Débe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	2.499.238
2152208006001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA	2.499.238	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>2.499.238</b>	<b>2.499.238</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



RODRIGO CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL