



DECRETO DE PAGO N° 001355

Paguese por Tesoreria a **JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA**
 R.u.t. **76595850-4** la suma de **1.738.945** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARE Y CINCO pesos m/1*****

Correspondiente a :

MARZO 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 520 DE FECHA 06.06.2013, 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	Marzo 2013, Servicio De Mantencion De Se	000000529	17/05/2013	1.738.945
Total				1.738.945

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 PUB	1.738.945	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.738.945
Totales Registrados		1.738.945	1.738.945



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11 JUN. 2013
 PYZ