



**DECRETO DE PAGO N° 1.554**

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

la suma de **2.200.793** DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ABRIL 2015, CONTRATO DE MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO, VB EN ORD N° 774 DE FECHA 23/06/2015, FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO Y ORD N° 470 DE FECHA 10/06/2015 FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	ABRIL 2015, CONTRATO DE	00001978	24/06/2015	2.200.793
<b>TOTAL</b>					<b>2.200.793</b>

Comprobante de Egreso N° 1553, con fecha 30.06.2015.

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° 57808

**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	2.200.793
215220800001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA	2.200.793	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>2.200.793</b>	<b>2.200.793</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
RODRIGO LÓPEZ CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR IS DE ADMINISTRACION DE FINANZAS  
REGOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL