



DECRETO DE PAGO N° 1.619

Paguese por Tesoreria **GENERA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA**

la suma de **7.559.694** SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

2772-22-SE16, MODIFICACION, REPARACION Y MANTENCION DE OFICINAS MUNICIPALES, CONTRATO DE FECHA 20/04/2016, D.A N°990 DEL 29/04/2016, V.B SEGUN ORD. N°703 DEL SECPLAN

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76250568-1	GENERA SERVICIOS INDUSTRIALES SPA	2772-22-SE16, MODIFICACION,	00002898	08/06/2016	7.559.694
TOTAL					7.559.694

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	7.559.694
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	7.559.694	0
TOTALES REGISTRADOS:		7.559.694	7.559.694


 Jefe
 Departamento de
 Finanzas
 CHIGUAYANTE
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL