



DECRETO DE PAGO N° 1.817

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:

ABRIL 2016, SERVICIO MANTENCION DE SEÑALES DE TRANSITO, CONTRATO DE FECHA 14/09/2015, APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°2447 DE FECHA 25/09/2015, VB EN ORD N°766 DE FECHA 23/06/2016 FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	ABRIL 2016, SERVICIO	00003444	28/06/2016	2.499.238
TOTAL					2.499.238

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	2.499.238
2152208006001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA	2.499.238	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.499.238	2.499.238

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFA DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL