



DECRETO DE PAGO N° 002114

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

R.u.t. **76595850-4** la suma de **2.099.993** DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

MAYO 2014, SERVICIO MANTENCION SEÑALIZACIONES DE TRANSITO, CONTRATO DE FECHA 10/09/2013, D.A N 1918 DEL 02/10/2013, V.B SEGUN ORD. N 566 TRANSITO DE FECHA 04.08.2014 Y 870 DEL 14/08/2014. FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014, Servicio Mantencion De Señali	000000675	18/08/2014	2.099.993
			Total	2.099.993

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 PU	2.099.993	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.099.993
Totales Registrados		2.099.993	2.099.993

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

MIGUEL GUÉRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORAS _____
 FIRMA.....

Firma _____ Fecha _____