



DECRETO DE PAGO N° 002115

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 T
 pesos m/*****

Correspondiente a :

JUNIO 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 567 TRANSITO DE FECHA 04.08.2014 Y 871 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 S
FACTURAS	Junio 2014, Servicio Mantencion Señaliza	000000676	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



IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Observación: _____	
Firma _____	Fecha _____