



DECRETO DE PAGO N° 002384

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

R.u.t. **76595850-4** la suma de **359.856** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 525, 28 M2 DE DEMARCACION TERMOPLASTICA PASO DE CEBRA BANDAS ALTERNADAS Y DELIMITACION ESTACIONAMIENTO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	28 M2 De Demarcacion Termoplastica Paso	000000562	10/09/2013	359.856
Total				359.856

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
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	359.856	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		359.856
Totales Registrados		359.856	359.856

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL