



DECRETO DE PAGO N° 2.735

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

la suma de **4.998.476** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO Y JUNIO 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°1109 Y 1110 DE FECHA 02/09/2016, FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	MAYO 2016, SERVICIO	00005586	06/09/2016	2.499.238
76595850-4	JORGE GIL Y COMPANIA LIMITADA	JUNIO 2016, SERVICIO	00005587	06/09/2016	2.499.238
TOTAL					4.998.476

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	4.998.476
2152208006001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA	4.998.476	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.998.476	4.998.476

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HILDA CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 07 SEP 2016
DESPACHO: 1547