



DECRETO DE PAGO N° 3.247

Paguese por Tesoreria TELEFONICA MOVILES CHILE S A

la suma de 396.865 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 737 , SERVICIO DE .ARRIENDO 19 GPS,DESDE ENERO A SEPT.2015 ,FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE SECPLAN SEÑORA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	SERV.ARRIENDO 19 GPS,DESDE	00003907	22/10/2015	396.865
TOTAL					396.865

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	396.865
2152209999	Otros	396.865	0
TOTALES REGISTRADOS:		396.865	396.865



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

