



DECRETO DE PAGO N° 002930

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.365.316** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCTUBRE 2012, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB ORD NUM 415 DE FECHA 21/11/2012, EMITIDO Y IFIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR LISANDRO TAPIA SANDOVAL

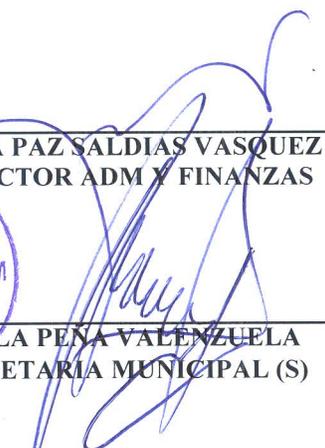
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Octubre 2012 Arriendo Central Telefonica	003386428	27/11/2012	1.365.316
Total				1.365.316

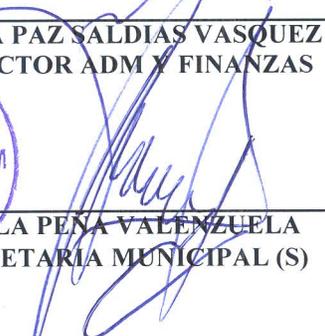
Comprobante de Egreso N° 2870 , con fecha 29/11/2012 Cheque N° 45902 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.365.316	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.365.316
Totales Registrados		1.365.316	1.365.316


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 SECRETARIA MUNICIPAL
PAOLA PEÑA VALENZUELA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

TESORERIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 25 NOV 2012 9:15
RECEPCION

Fecha de Ingreso: _____ Hora: _____
 Folio: 203 _____
 Pase a: _____ 21 NOV 2012
 Observación: _____

2209005