



DECRETO DE PAGO N° 003121

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.374.220** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEIN
pesos m/l*****

Correspondiente a :

NOVIEMBRE 2012, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB, EMITIDO POR DIRECTORA DE FINANZAS
SRA SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Noviembre 2012 Arriendo Central Telefoni	003393443	11/12/2012	1.374.220
Total				1.374.220

Comprobante de Egreso N° 3083, con fecha 19/12/2012 Cheque N° 46150. 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	1.374.220	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.374.220
Totales Registrados		1.374.220	1.374.220



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 14 DIC 2012

OBS: fueros de repulgar
la intenciones de los intereses
cobrados en la E° telefónica.

