



DECRETO DE PAGO N° 001510

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.358.590** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVE
pesos m/*****

Correspondiente a :

MAYO 2012, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB ORD NUM 241 DE FECHA 25/06/2012, EMITIDO Y
FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012 Arriendo Central Telefonica Pr	003352457	27/06/2012	1.358.590
Total				1.358.590

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.358.590	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.358.590
Totales Registrados		1.358.590	1.358.590



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: 28/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 14:20
FIRMA: 28 JUN 2012