



**DECRETO DE PAGO N° 000298**

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.371.800** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS pesos m/l  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DICIEMBRE 2012, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB ORD 143 CON FECHA 19/02/2013, EMITIDO POR DIRECTORA DE FINANZAS SRA SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2012 Arriendo Central Telefoni	003401174	25/02/2013	1.371.800
<b>Total</b>				<b>1.371.800</b>

Comprobante de Egreso N° 290, con fecha 27/2/2013 Cheque N° 46921 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	1.371.800	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.371.800
<b>Totales Registrados</b>		<b>1.371.800</b>	<b>1.371.800</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
27 FEB 2013  
RECEPCION

D.A.F.  
FECHA HORA 16:40  
RECIBIDO 27 FEB. 2013

*OBS: Finanzas debe realizar los gestiones para determinar el motivo y rango de los costos de internet y multas, regularizar esta situación con la Empresa telefónica*

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 26 FEB 2013 HORA 13:00  
FIRMA:.....