



DECRETO DE PAGO N° 001747

Paguese por Tesoreria a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
 R.u.t. 78703410-1 la suma de **1.358.984** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
JUNIO 2012 ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB ORD NUM 269 DE FECHA 19/07/2012, EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR.LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2012 Arriendo Central Telefonica P	003359084	23/07/2012	1.358.984
Total				1.358.984

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	1.358.984	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.358.984
Totales Registrados		1.358.984	1.358.984



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
24/07/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO..... HORA.....
 FIRMA.....
24 JUL 2012