



DECRETO DE PAGO N° 000599

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **1.369.805** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO pesos m/*****

Correspondiente a :

ENERO 2013, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB ORD 247 CON FECHA 26/03/2013, EMITIDO POR DIRECTORA DE SECPLAN LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2013 Arriendo Central Telefonica P	003407917	26/03/2013	1.369.805
Total				1.369.805

Comprobante de Egreso N° 588, con fecha 28/3/13 Cheque N° 47263 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	1.369.805	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.369.805
Totales Registrados		1.369.805	1.369.805



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

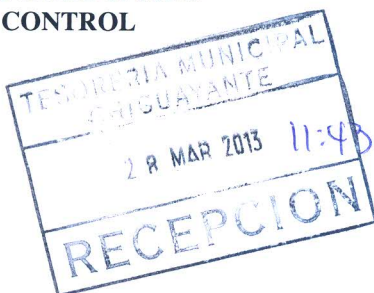


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 MAR 2013 HORA 11:30
FIRMA.....