



**DECRETO DE PAGO N° 000219**

Paguese por Tesoreria a **NEXTEL S.A.**

R.u.t. **78921690-8** la suma de **504.000**

**QUINIENTOS CUATRO MIL pesos m/l \*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

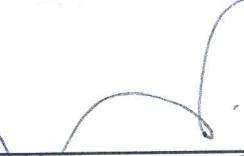
**OCA 554, SERVICIO DE ARRIENDO DE 24 EQUIPOS DE COMUNICACION CON SISTEMA PRIP DESTINADOS A PCV AGOSTO 2013. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO, SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Arriendo 24 Equipos De Comun	000584857	27/01/2014	323.989
FACTURAS	Servicio De Arriendo 24 Equipos De Comun	000591318	27/01/2014	180.011
			<b>Total</b>	<b>504.000</b>

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	504.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		504.000
<b>Totales Registrados</b>		<b>504.000</b>	<b>504.000</b>

  
 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

  
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS

  
 I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR DE CONTROL  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ADMINISTRACION MUNICIPAL  
**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

