



DECRETO DE PAGO N° 1.052

Paguese por Tesoreria **GALLYAS TELECOM S.A.**

la suma de **799.647** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 57, SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIOS PORTATILES CON 02 BASES, SISTEMA TRUNKING PERMISO DE CIRCULACION VEHICULAR. VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO, SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79913320-2	GALLYAS TELECOM S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE	00001082	23/04/2015	799.647
TOTAL					799.647

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	799.647	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	799.647
TOTALES REGISTRADOS:		799.647	799.647

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL