



DECRETO DE PAGO N° 001498

Paguese por Tesorería a **GALLYAS TELECOM S.A.**
R.u.t. **79913320-2** la suma de **865.987** OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :
OCC 94, ARRIENDO DE 26 EQUIPOS PORTATIL Y 2 BASES SISTEMA TRUNKING, 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	Arriendo De 26 Equipos Portatil Y 2 Base	000022026	09/05/2014	865.987
Total				865.987

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
215-22-09-999	OTROS	865.987	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		865.987
Totales Registrados		865.987	865.987



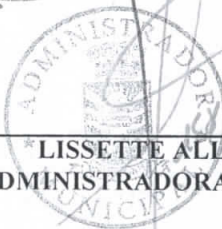
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 12:30
FIRMA: _____