



DECRETO DE PAGO N° 001735

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA MOVILES CHILE S A**

R.U.T. **87845500-2** la suma de **794.330**

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA pesos

m/*****

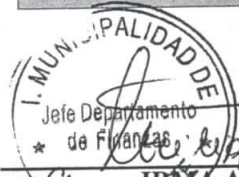
Correspondiente a :

OCC 14, MES DE ABRIL Y MAYO 2014, ARRIENDO DE 4 GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES" Y " VAR 666 , MES DE ABRIL Y MAYO 2014, ARRIENDO DE 19 GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES", VB EN ORD 721 DE FECHA 03/07/2014, FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPAN, SRA.LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oct-2013 A Dic2014 19 Equipos Gps, Para	037083201	05/07/2014	794.330
Total				794.330

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	794.330	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		794.330
Totales Registrados		794.330	794.330



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO MAYEDRA NHIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ORS: No existe contrato de arriendo de equipos. V°B° solo debe ser en mes de mayo pendiente de secpa en proceso



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/07 HORA 10:31
FIRMA: _____

