



DECRETO DE PAGO N° 000327

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.345.831** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a:

ENERO 2012, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU VB ORD NUM 46 DE FECHA 14/02/2012, EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL (S) SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2012 Arriendo Central Telefonica P	003325811	31/01/2012	1.345.831
Total				1.345.831

Comprobante de Egreso N° 286, con fecha 22/2/2012 Cheque N° 43190 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	1.345.831	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.345.831
Totales Registrados		1.345.831	1.345.831



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



PAOLA PEÑA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 21/02/12

OBS: Verificar el costo de internet si
seguirán. Asimismo tener presente
que se está pagando la cuota 29/30
servicio internet.



Página 1 de 1

Folio: _____
Pase a: _____
Observación: _____