



DECRETO DE PAGO N° 002040

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA MOVILES CHILE S A** /
R.u.t. **87845500-2** la suma de **396.865** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCC 14 Y VAR 666, CORRESPONDIENTE A JUNIO 14, ARRIENDO DE 23 GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, V B OTORGADO CON ORD. 830 DE FECHA 01/08/14 OTORGADO POR LA DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 14, 19 + 4 Equipos Gps, Para Vehic	037237885	12/08/2014	396.865
Total				396.865

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	396.865	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		396.865
Totales Registrados		396.865	396.865

Jefe Departamento de Finanzas
IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL