



DECRETO DE PAGO N° 002219

Paguese por Tesorería a **GALLYAS TELECOM S.A.**

R.U.T. **79913320-2** la suma de **798.663**

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 660, SERVICIO DE ARRIENDO 20 RADIO PORTATIL Y 1 BASE RADIO MANOS LIBRES Y 1 BASE NORMAL, PCV AGOSTO 2012, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Arriendo 20 Radio Portatil Y	000005990	10/09/2012	798.663
Total				798.663

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	798.663	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		798.663
Totales Registrados		798.663	798.663

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ALEJANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 9/14/09/12

DIRECTOR DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 SEP 2012 HORA 13:30