



DECRETO DE PAGO N° 2.871

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

la suma de **797.700** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 686, SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIO COMUNICADOR Y BASE CON MANOS LIBRES, 2DA CUOTA PCV AGOSTO 2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN ALCAINO ESPINOZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79913320-2	GALLYAS TELECOM S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE	00003536	28/09/2015	797.700
TOTAL					797.700

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	797.700	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	797.700
TOTALES REGISTRADOS:		797.700	797.700

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR CONTROL (S)

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

ROLANDO SAavedra NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

