



DECRETO DE PAGO N° 2.894

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **1.468.594** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2014 ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA PROY. GCU Y SERVICIO DE TELEVISION DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL, VB EN ORD 1186 Y 1185 DE FECHA 04/11/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	SEPTIEMBRE 2014 ARRIENDO	00003725	12/11/2014	1.468.594
TOTAL					1.468.594

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	1.451.514	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.468.594
2152205999	Otros	17.080	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.468.594	1.468.594

(Handwritten signature)
 Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA FINANZAS

(Handwritten signature)
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

(Handwritten signature)
 DIRECTOR CONTROL

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 DIRECTOR CONTROL (S)

(Handwritten signature)
 ADMINISTRADOR

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL