



DECRETO DE PAGO N° 4.099

Paguese por Tesorería **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **1.594.327 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS*******

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2016, GCU PREMIUM MUNICIPALIDAD NOVIEMBRE 2016, SERVICIO CABLE BASICO DEPENDENCIA ALCALDIA, VB EN ORD N 1407 DE FECHA 05/12/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRESOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	NOVIEMBRE 2016, GCU PREMIUM	00008574	10/12/2016	1.577.247
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	NOVIEMBRE 2016, SERVICIO	00008579	10/12/2016	17.080
TOTAL					1.594.327

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

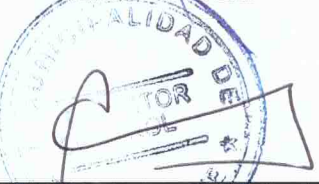
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.577.247	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.594.327
2152205999	Otros	17.080	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.594.327	1.594.327



RODRIGO ANDRÉS CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



LISSETTE ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
(S)