



DECRETO DE PAGO N° 000631

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.428.982** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

ENERO 2014, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, VB ORD 83 CON FECHA 14/03/2014 EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014 Arriendo Central Telefonica P	003495487	17/03/2014	1.411.902
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003495488	17/03/2014	17.080
Total				1.428.982

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
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.080	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.411.902	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.428.982
Totales Registrados		1.428.982	1.428.982



RODRIGO ELÓRES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN

- ✓ Dirección de Administración y Finanzas.
- ✓ Administrador Municipal