



DECRETO DE PAGO N° 000793

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

R.U.T. **78703410-1** la suma de **1.424.622** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, VB ORD 54 CON FECHA 03/03/2014 EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2014, Arriendo Central Telefonica	003489274	29/03/2014	1.407.542
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003489275	29/03/2014	17.080
Total				1.424.622

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	1.407.542	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.424.622
Totales Registrados		1.424.622	1.424.622



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OSS: Se mantiene el caso de
interés por regularización.
ejecución



DISTRIBUCIÓN

- ✓ Dirección de Administración y Finanzas
- ✓ Administración Municipal