



DECRETO DE PAGO N° 000925

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
R.U.T. **78703410-1** la suma de **1.434.898** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTO NOVENTA Y OCHO pesos m/|*****

Correspondiente a :

MARZO 2014, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, VB ORD 137 CON FECHA 09/04/2014 EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014 Arriendo Central Telefonica P	003501771	10/04/2014	1.417.818
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003501772	10/04/2014	17.080
Total				1.434.898

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	1.417.818	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.434.898
Totales Registrados		1.434.898	1.434.898



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

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10/4 HORA 12:20
FIRMA.....

DISTRIBUCIÓN

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