



DECRETO DE PAGO N° 001005

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.390.599** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

MARZO 2013, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL VB ORD 63 CON FECHA 26/04/2013, EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2013 Arriendo Central Telefonica P	003421406	04/05/2013	1.373.519
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003421407	04/05/2013	17.080
Total				1.390.599

Comprobante de Egreso N° 1002, con fecha 8.05.2013 Cheque N° 47688. 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	1.373.519	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.390.599
Totales Registrados		1.390.599	1.390.599

1. MUNICIPALIDAD DE
Jefe Departamento
de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE
DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUN.
CHIGUAYANTE

08 MAY 2013

RECEPCION

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 06 MAY 2013 HORA 11:30

08 MAYO 2013

PAGADO

08 MAY 2013