



DECRETO DE PAGO N° 001151

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.394.842** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a:

ABRIL 2013, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL VB ORD 86 Y 85 CON FECHA 16/05/2013, EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2013 Arriendo Central Telefonica P	003428140	18/05/2013	1.377.762
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003428141	18/05/2013	17.080
Total				1.394.842

Comprobante de Egreso N° 1141, con fecha 23/05/2013 Cheque N° 47836 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	1.377.762	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.394.842
Totales Registrados		1.394.842	1.394.842



GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



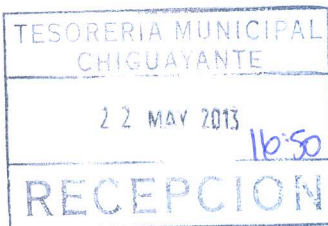
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 MAY 2013 HORA 9:20
FIRMA.....