



DECRETO DE PAGO N° 001203

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.444.894** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENT NOVENTA Y CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2014, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, VB ORD 185 CON FECHA 30/04/2014 EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2014 Arriendo Central Telefonica P	003508844	13/05/2014	1.427.814
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003508845	13/05/2014	17.080
Total				1.444.894

Comprobante de Egreso N° 1140, con fecha 15/5/2014 Cheque N° 51932 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	1.427.814	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.444.894
Totales Registrados		1.444.894	1.444.894



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



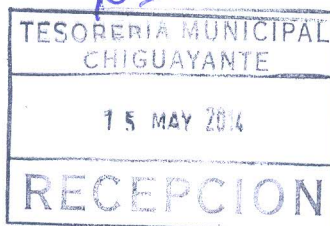
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PASADO
15 MAY 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 08:58
FIRMA:.....

DISTRIBUCIÓN

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