



DECRETO DE PAGO N° 001382

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

R.u.t. **78703410-1** la suma de **1.391.594** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CUATRO pesos m/l*****

Correspondiente a :

MAYO 2013, ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL VB ORD 118 Y 119 CON FECHA 10/06/2013, EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2013 Arriendo Central Telefonica Pr	003435076	12/06/2013	1.374.514
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003435077	12/06/2013	17.080
Total				1.391.594

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	1.374.514	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.391.594
Totales Registrados		1.391.594	1.391.594



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **19 JUN. 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO **19 JUN 2013** HORA **1620**
FIRMA.....