



**DECRETO DE PAGO N° 2.019**

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **1.581.749** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2016, GCU PREMIUM MUNICIPAL Y SERVICIO DE CABLE BASICO DEPENDENCIA ALCALDIA, VB EN ORD N 816 DE FECHA 07/07/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	JULIO 2016, GCU PREMIUM	00003889	11/07/2016	1.564.669
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	JULIO 2016, SERVICIO DE CABLE	00003891	11/07/2016	17.080
<b>TOTAL</b>					<b>1.581.749</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.564.669	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.581.749
2152205999	Otros	17.080	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.581.749</b>	<b>1.581.749</b>

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

\_\_\_\_\_  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL