



DECRETO DE PAGO N° 001995

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**
R.u.t. **78703410-1** la suma de **2.914.322** DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDO pesos m/|*****

Correspondiente a :
MAYO Y JUNIO 2014. ARRIENDO CENTRAL TELEFONICA Y ANEXOS PROYECTO GCU Y SERVICIO DE CABLE BASICO PARA DEPENDENCIAS DE ALCALDIA, VB ORD 333 CON FECHA 30/07/2014 EMITIDO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014 Arriendo Central Telefonica Pr	003515244	04/08/2014	1.437.320
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003515245	04/08/2014	17.080
FACTURAS	Junio 2014 Arriendo Central Telefonica P	003521669	04/08/2014	1.442.842
FACTURAS	Servicio De Television De Cable Basico P	003521670	04/08/2014	17.080
Total				2.914.322

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
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2.914.322	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.914.322
Totales Registrados		2.914.322	2.914.322



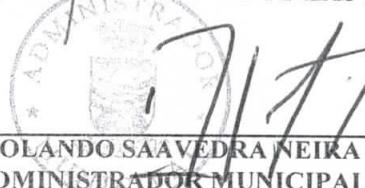
IRMA MARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

✓ RSN/lvj.

DISTRIBUCIÓN

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

D.A.T.

Fecha de Ingreso **31 JUL. 2014** Hora **10:31**

Folio: **60**

Pase a: **Administ**

Observación:

Finma _____ Fecha _____